

للإدارة العامة
بمكتب
السيد / السيد
البنك الإسلامي الأردني

الرقم : ٤١٨٢/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٦/٢/١٠ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (٤٠٧٠٢/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٥/١٢/١٧ م، والمتضمن تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧ م، بإذن الله، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني.

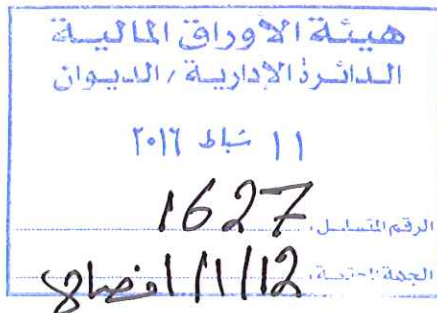
وأرجو أن أعلم معاليكم بأن مجلس إدارة مصرفنا، قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٢/٩ م، التوصية للهيئة العامة لمصرفنا في اجتماعها العادي، المنوي عقده في التاريخ المشار إليه أعلاه، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا. علماً بأن هذه النسبة تخضع لموافقة السادة البنك المركزي الأردني.

مُرفقاً لمعاليكم طيه صيغة الدعوة التي وافق عليها مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، والمقرّر توجيهها للسادة مساهمي مصرفنا. أرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور، أو انتداب من يمثل معاليكم لحضوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة



نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2016©

فامبي

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

عازن / ٢٠١٦م

حضور المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رقم المساهم:

عملاً بأحكام المادتين رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٦م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- (٣) قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م، ومناقشته وإقراره.
- (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م، والخطة المستقبلية للشركة.
- (٥) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (١٥٪) من رأس مال البنك على المساهمين.

- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
 - (٧) تثبيت قرار مجلس الإدارة بتمديد عضوية هيئة الرقابة الشرعية للبنك لتصبح لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٨/٤/٢٠١٥م (٢٠١٥م - ٢٠١٩م)، وذلك تطبيقاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية رقم (٢٠١٥/٦١) تاريخ ١٢/٥/٢٠١٥م الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
 - (٨) انتخاب مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه.
 - (٩) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك حسب الأصول (على أن تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مركز الشركة).

ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.

وقضوا بقبول فاتح الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٦م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

الشاهد:

الشاهد:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع: