

(11)

الرقم : ١٦٧٣٩/١/١٢١
التاريخ : ١٦ آذار ٢٠١١ م

معالي السيّد رئيس هيئة الأوراق الماليّة المحترم

بالإشارة إلى كتابنا رقم (٧٧١٩/١/١٢١) تاريخ ٢٠١١/٣/١٦م، والمتضمن بأن مجلس إدارة مصرفنا، قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٢/٧م، التوصية للهيئة العامة العادية لمصرفنا، في اجتماعها المنوي عقده بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٦م، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا.

وأرجو أن أعلم معاليكم بأن البنك المركزي الأردني وافق على النسبة المشار إليها أعلاه.

وذلك بموجب كتابه الوارد إلى مصرفنا رقم (٣٢٣٣/١/١٠) تاريخ ٢٠١١/٣/١٤م.

مُرفقاً لمعاليكم طيه صيغة الدّعوة التي وافق عليها مجلس الإدارة، والمقرّر توجيهها للسادة مساهمي مصرفنا.

مصرفنا .
 راجياً التَّكْرُم بحضور الاجتماع المذكور، أو انتداب من يمثل معاليكم لحضوره .
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

صالح موسى الشنتير

بورصة عمان
البنك الإسلامي والتجاري
العماني

۶ و آذر ۲۰۱۱

1207

11-1

11/7/1981

نسخة/:

المئادة/مركز إيداع الأوراق المالية.

السادة/بورصة عمان.

سعادة السادة/نائب ومساعد

أمين سر مجلس الإدارة.

دائرة الرقابة المالية.

الدائرة القانونية.

/2011©

فارسي. شد.

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة البنك الإسلامي الأردني

المساهمة العامة المحدودة

عمان في / ٢٠١١م

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

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 العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م.
- (٣) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.
- (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م، والخطة المستقبلية للشركة.
- (٥) مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (١٥٪) من رأس المال على المساهمين.

- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
 - (٧) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
 - (٨) انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.
 - (٩) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الدائرة القادمة.
 - (١٠) 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.
- ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.
- وتفضلوا بقبول فائق 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 العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٦م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الشاهد: الشاهد: الموكّل:
التوقيع: التوقيع: التوقيع: