

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٦ شب ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	632
رقم الملف:	11551
الجهة المختصة:	2019/2/6

الرقم : ٢٤٠٩/١/١٢١
التاريخ : ٢٠١٩/٢/٦ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (١٥٢٣/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٩/١/١٥ م، والمتضمّن تحديد موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامّة لمصرفنا، يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٢٩ م، بإذن الله، وذلك في قاعة الاجتماعات العامّة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني. وأرجو أن أعلم معاليكم بأنّ مجلس إدارة مصرفنا، قرّر في اجتماعه المُنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٦ م،

ما يلي:

- (١) التّوصية للهيئة العامّة لمصرفنا في اجتماعها العادي المنوي عقده بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩ م، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا. وهي تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.
- (٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مائتي مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:
 - (أ) توزيع أسهم مجانيّة بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم" من رأس مال مصرفنا المدفوع.
 - (ب) تتمّ تغطية الزيادة من الأرباح المدوّرة والاحتياطي الاختياري.
- (٣) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مائتي مليون دينار/سهم".
- (٤) الحصول على موافقة معاليكم والبنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة، حسب الأصول، وذلك للبتين رقم (٢ - ٣) المشار إليهما أعلاه.
- (٥) دعوة الهيئة العامّة لمصرفنا لعقد اجتماع غير عادي، وذلك بعد الانتهاء من الاجتماع العادي للهيئة العامّة لمصرفنا مباشرة، والمنوي عقده بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩ م.

مرفقاً لمعاليتكم طيه صيغة الدعوة التي وافق عليها مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، والمقرّر توجيهها للسادة مساهمي مصرفنا، وأرجو التّكريم بحضور هذا الاجتماع، أو انتداب من يمثل معاليتكم لحضوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة/:

- السادة/مركز ايداع الأوراق الماليّة.
- السادة/بورصة عمان.
- امين سر مجلس الإدارة.

2019©

فادي

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة حضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

حاضر / ٢٠١٧م

حضور المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

السلم 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 الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
 - (٣) قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، ومناقشته وإقراره.
 - (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، والخطة المستقبلية للشركة.
 - (٥) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخاسر، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٥٪) من رأس مال البنك على المساهمين.
 - (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
 - (٧) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة أربع سنوات (٢٠١٩م - ٢٠٢٣م)، وذلك تطبيقاً لتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية رقم (٢٠١٦/٦٤) تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٦م الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
 - (٨) انتخاب مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه.
 - (٩) انتخاب أعضاء مجلس إدارة للذورة القادمة (مرفق طيه نبذة تعريفية عن المرشحين).
 - (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 (على أن تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مركز الشركة).

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

وخطاً قبل فوات الاحتمل والتعبير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم مساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عنّي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩م، والتصويت نيابة عنّي على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع: