

الرقم : ٩٤٤٠/١/٢٢١

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (٢٤٠٩/١/٢٢١) تاريخ ٢٠١٩/٢/٦ م، وأرجو أن أعلم معاليكم بأنّ معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وافق بموجب كتابه رقم (٤٩٣٥/١/١٠) تاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ م، لمصرفنا على ما يلي:

- (١) توزيع أرباح نقدية على مساهمي مصرفنا بنسبة (١٥%) من رأس مال مصرفنا.
 - (٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم"، ليُصبح (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مائتي مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم" من رأس مال مصرفنا المدفوع.
- علماً بأنّه سيتمّ تغطية الزيادة في رأس مال مصرفنا، والمشار إليها أعلاه، على النحو التالي:
- * مبلغ (١٠) ملايين دينار من الأرباح المدوّرة.
 - * مبلغ (١٠) ملايين دينار من الاحتياطي الاختياري.

مُرفقاً لمعاليكم طيه صيغة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لمصرفنا، التي وافق عليها مجلس الإدارة، والمقرّر توجيهها للسادة مساهمي مصرفنا.

أرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع، أو انتداب من يمثل معاليكم لحضوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

د. حسين سعيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان٢٠١٩ نيسان
١٧٨٣

الرقم المتسلسل:

رقم الملف: ١١٥٥١

الجهة المختصة:

٩٥٥٥٥٥٥٥

نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- السادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

2019

فأخي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

عازي / / ٢٠١٧م

حضور مساهم:

عد الأسهم:

فقط:

رقم مساهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته (والبند الرابع عشر/المادة ١/٤) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة، الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٦م، للنظر في الأمور التالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار عشرين مليون دينار/سهم، ليصبح (٢٠٠) مليون دينار/سهم، بدلاً من (١٨٠) مليون دينار/سهم بدلاً، وذلك وفق ما يلي:

(١) توزيع أسهم مجانية بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(٢) تتم تغطية الزيادة من الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطي الاختياري.

(ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (٢٠٠) مليون دينار/سهم، بدلاً من (١٨٠) مليون دينار/سهم.

(ج) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

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.

يتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٦م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

الشاهد:

الشاهد:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع: