

الرقم : ١١٥٥٩/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٩م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

أرجو أن أعلم معاليكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا، قرّرت في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩م، انتخاب مجلس إدارة جديد لمصرفنا، مؤلف من أحد عشر عضواً، وهم:

(١) السادة/مجموعة البركة المصرفية، ويمثلها أربعة أعضاء، هم:

* سعادة السيد/حمد عبدالله علي العقاب.

* سعادة السيد/عدنان عبدالله السليمان البسام.

* سعادة السيد/هود هاشم أحمد هاشم.

* سعادة السيد/نور "محمد شاهر" ميايني.

(٢) سعادة السيد/موسى عبدالعزيز محمد شحادة.

(٣) معالي الأستاذ/سالم أحمد جميل الخزاعلة.

(٤) معالي الأستاذ/أيمن عبدالكريم بشير حتاحت.


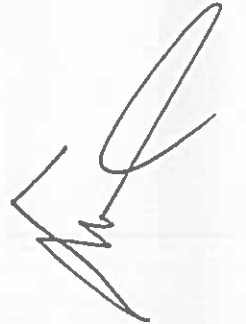
(٥) سعادة السيد/صالح يعقوب محمد حسين.

(٦) سعادة السيد/عيسى حيدر عيسى مراد.

(٧) سعادة الفاضلة/ملك فوزي غانم.

(٨) سعادة الدكتور/نبيه أحمد سلامة الزينات.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٩ نيسان ٢٠١٩	
الرقم التسلسلي:	2484
رقم النسخ:	11001
الجهة المختصة:	البنك الإسلامي

علماً بأن مجلس الإدارة قرّر بالإجماع في اجتماعه المنعقد بنفس التاريخ، انتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائباً له وذلك على النحو التالي:

- (١) انتخاب سعادة السيد/موسى عبدالعزيز محمد شحادة رئيساً لمجلس الإدارة.
- (٢) انتخاب سعادة السيد/حمد عبدالله علي العقاب نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

د. حسين سعيد

نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- سعادة السادة/نائب ومساعد المدير العام للبنك المحترمين.
- أمين سر مجلس الإدارة.
- جميع دوائر الإدارة العامة.

فادي
2019

الرقم : ١١٥٢٤/١/٢١

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أعلم معاليكم بأن الهيئة العامة لمصرفنا، وافقت في اجتماعيها العادي وغير العادي، المنعقدين يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩م، على ما يلي:

(١) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا المدفوع البالغ (١٨٠) مليون دينار.

(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".

(٣) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا من الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطي الاختياري بتوزيع أسهم مجانية بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع والبالغ حالياً (١٨٠) مليون دينار/سهم، وذلك على النحو التالي:

* مبلغ (١٠) ملايين دينار من الأرباح المدوّرة.

* مبلغ (١٠) ملايين دينار من الاحتياطي الاختياري.

(٤) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم" على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

(٥) تعديل البند الخامس في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مئتي مليون دينار/سهم".

(٦) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

عمماً بأن مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩م، تفويض الإدارة العامة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وسيتّم تزويد معاليكم بنسخة مصدّقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، والشهادة التي تبين رأس مال مصرفنا الجّديد، حال الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال مع وزارة الصناعة والتجارة، بإذن الله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

د. حسين سعيد

نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- سعادة السادة/مساعد مدير العام للبنك.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2019©

فادي

الرقم : ١١٥٢٩/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٩ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

بالإشارة الى كتابكم رقم (١٨/٠٠٠٤٨/١/١٢) تاريخ ٢٠١٨/١/٤ م، وارجو ان اعلم معاليكم بأن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ م، ما يلي:

(١) قبول استقالة سعادة السيد/موسى عبد العزيز محمد شحادة من منصبه كمدير عام للبنك، اعتباراً من نهاية يوم عمل ٢٠١٩/٤/٣٠ م.

(٢) تعيين سعادة الدكتور/حسين سعيد محمد سعيان مديراً عاماً للبنك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٥/١ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب المدير العام

د. حسين سعيان

نسخة:

- السادة /مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة /بورصة عمان.
- سعادة السادة/مساعدو المدير العام للبنك المحترمين.
- أمين سر مجلس الإدارة.

فادي ج. م. ج.

الرقم : ١١٥٥٨/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٩ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،،،

أرجو أن أعلم معاليكم بأن مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩ م، تشكيل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، بحيث تتألّف من سعادة السّادة الأعضاء التّالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------|--|
| رئيساً | (١) سعادة الفاضلة/ملك فوزي غاتم. |
| نائباً للرئيس | (٢) سعادة السيّد/حمد عبدالله علي العقاب. |
| عضواً | (٣) سعادة الدكتور/نبيه أحمد سلامه. |
- وذلك وفق الصّلاحيّات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والقرارات ذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

د. حسين المعيد

نسخة/:

- السّادة/مركز إيداع الأوراق الماليّة.
- السّادة/بورصة عمّان.
- سعادة السّادة/نائب ومساعد مدير العام للبنك المحترمين.
- أمين سر مجلس الإدارة.
- جميع دوائر الإدارة العامة.

2019

نادي