

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ أيار ٢٠١٩

2932

الرقم المتسلسل:

١١٥٥١

رقم الملف:

١١٥٥١

الجهة المختصة:

الرقم : ١٢٦٦٦/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٩/٥/١٥ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابي رقم (١٢٧٥٠/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٩/٥/٥ م، والمتضمّن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمصرفنا، والمنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩ م.

وأرجو أن أرفق لعطوفتكم طيّبه ما يلي:

(١) صورة عن كتاب معالي محافظ البنك المركزي الأردني.

(٢) شهادة لمن يهّمه الأمر صادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات.

والمتضمّنين موافقة كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني ومعالي وزير الصناعة والتجارة

على ما يلي بالنسبة لمصرفنا:

(١) 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".

(٢) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون

دينار/سهم" من الأرباح المدوّرة والاحتياطي الاختياري، وذلك بتوزيع أسهم مجانيّة

بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(٣) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانيّة 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.

راجياً من معاليكم التكرم بالموافقة على زيادة رأس مال مصرفنا ليصبح (٢٠٠) مليون دينار/سهم
"مائتي مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"،
وذلك وفقاً لما ورد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي/المدير العام

د. حسين سعيد

نسخة/:

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

2019

فادي



Ref No:

Date:

الرقم: م ش/41706/124/1

الموافق:

التاريخ: 2019/05/14

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200009949)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فبان شركة (البنك الاسلامي الاردني) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (124) بتاريخ 1978/11/28 برأس مال مصرح به (200000000) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (180000000) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2019/04/29 قد قررت ما يلي :
(1) زيادة رأسمال الشركة بمقدار (20) مليون دينار/سهم ليصبح (200) مليون دينار/سهم بدلا من (180) مليون دينار/سهم عن طريق :
- توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار اليها اعلاه والبالغة (20) مليون دينار/سهم من رأسمال البنك المدفوع .
- تتم تغطية الزيادة على رأسمال البنك المشار اليها من الأرباح المدورة بمبلغ (10) مليون دينار الاحتياطي الاختياري بمبلغ (10) مليون دينار .
(وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2019/5/14))

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2019/04/29 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

سعادة السيد موسى عبدالعزيز محمد شحادة
شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها سعادة السيد حمد عبدالله علي العقاب
معالي الامتاذ سالم احمد جميل الخزاعله

معالي السيد ايمن عبدالكريم حتاحت
شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها سعادة السيد هود هاشم احمد هاشم
شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها سعادة السيد عدنان عبدالله السليمان الحمد البسام
شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها سعادة السيد نور "محمد شاهر" مهاني

سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد
سعادة الفاضله ملك فوزي راغب غانم
سعادة السيد نبيه احمد سلامة الزينات
سعادة السيد صالح يعقوب محمد حسين

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2019/04/29 انتخاب :

سعادة السيد موسى عبدالعزيز محمد شحادة / رئيس مجلس ادارة
شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها سعادة السيد حمد عبدالله علي العقاب / نقيب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2019/04/29 قد قرر ما يلي :

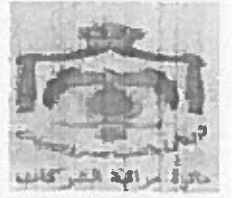
المفوضون بالتوقيع عن البنك:
(أ) قرر المجلس بالإجماع تفويض سعادة السيد/موسى عبدالعزيز محمد شحادة رئيس مجلس الإدارة، بالتوقيع عن البنك منفرداً، في جميع الأمور الإدارية والمالية والمصرفية والقضائية وأي أمور أخرى، وله صلاحية تفويض من يراه مناسباً بجميع هذه الصلاحيات و/أو أي منها، وكذلك في عزله، بالإضافة إلى المفوضين بالتوقيع عن البنك من الموظفين الذين سبق ووافق عليهم مجلس الإدارة، وكذلك الموظفين الذين يوافق عليهم مجلس الإدارة لاحقاً.

(ب) تفويض سعادة د./حسين سعيد محمد سعيان - بوصفه الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني:

* قرر المجلس بالإجماع تفويض سعادة د./حسين سعيد محمد سعيان - بوصفه الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني بالتوقيع عن البنك منفرداً، في جميع الأمور الإدارية والمالية والمصرفية والقضائية وأي أمور أخرى، وله صلاحية تفويض من يراه مناسباً بجميع هذه الصلاحيات و/أو أي منها، وكذلك في عزله، وتعيين المفوضين بالتوقيع عن البنك بوجه عام من موظفي البنك لغايات مراجعة السلطات الحكومية ذات العلاقة، والتوقيع على أي عقود و/أو نماذج و/أو أوراق لغايات البتة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/41706/124/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 2019/05/14

والشراء والرهن، وفك الرهن، بما في ذلك مديريات تسجيل الأراضي ودوان كُتاب العدل وإدارة السير وإدارة ترخيص المتواقين والمركبات في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك في عزلهم، وله صلاحية ممارسة هذا التفويض مرة بعد أخرى وهكذا، مفوضاً لرابه وقوله وفطه.

- بتاريخ 2019/05/14 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* تعديل رأس مال الشركة

180000000 بدلا من 200000000

كانت مسجلة تحت اسم "البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار"

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
رمزي نزهة

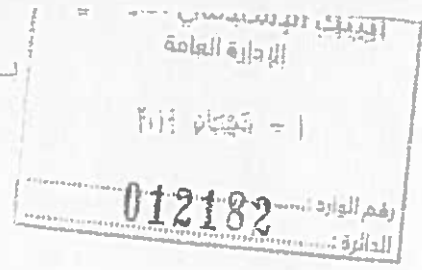
رقم الوصل: 693573

من الشهادة: عصام رباح

مصدر الشهادة: الخراشة مكتب الاصدار : عمان (12:21:34)

فارس شاهين





السيد رئيس مجلس الإدارة

الرقم ٤٩٣٥ / ١/١٠

التاريخ ١٤٤٠/٢/٢١ هـ

الموافق ٢٠١٩/٢/٢١ م

سعادة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني المحترم
الإدارة العامة/عمان

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (٢٤٠٧/١١٧) تاريخ ٢٠١٩/٢/٦، نعلمكم بعدم ممانعتنا من قيام البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥%) من رأسمال البنك المصرح به والمدفوع وبما يعادل (٢٧) مليون دينار، وكذلك عدم ممانعتنا من قيام البنك بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة (١١,١١%) من رأسمال البنك المصرح به والمدفوع وبما يعادل (٢٠) مليون دينار/سهم، كما نعلمكم بالموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليصبح رأس مال البنك (٢٠٠) مليون دينار/سهم، وذلك وفق ما جاء في البيانات المالية الختامية للبنك كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكتابكم المذكور أعلاه.

مع ضرورة تزويدنا بعقد التأسيس والنظام الأساسي بعد التعديل وذلك في حال إتمام عملية الرسكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المحافظ
د. زياد شريز

نسخة: سعادة مدير عام البنك الإسلامي الأردني المحترم

الإدارة العامة/عمان

نسخة: مدقق الحسابات/السادة إرنست ويونغ - الأردن المحترمين

ص.ب (١١٤٠) عمان (١١١١٨) الأردن