

JORDAN ISLAMIC BANK

FOR

FINANCE AND INVESTMENT

Public Shareholding Limited Co.

(C. R. No. : 124)

Head Office



البنك الإسلامي الأردني

للتحويل والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركات رقم ١٢٤)
الإدارة العامة

Ref. :

Date :

الرقم : ١٤٦٤٠ / ١/١٢١
١٦ صفر ١٤٢٥ هـ
التاريخ : ٦ نيسان ٢٠٠٤ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان

GENERAL ASSEMBLY - JOIB - 7/4/2004

تحية طيبة وبعد ،

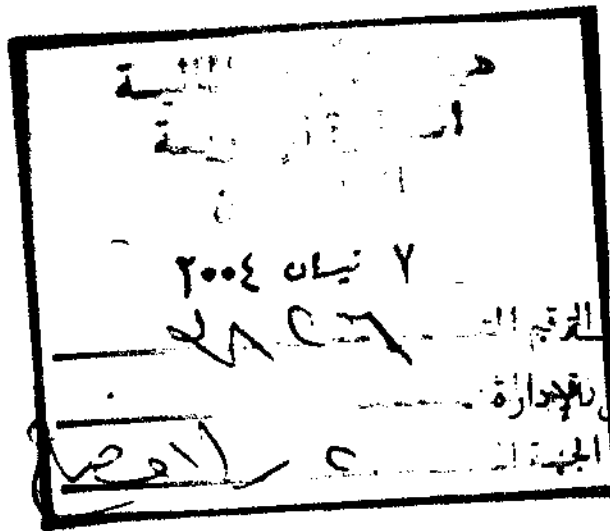
أرفق لكم طيه تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للبنك لغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١ مع
نسخة من الدعوة الموجهة إلى مساهمي البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٩
في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك في الشميساني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحاده



نسخة إلى :

- الدائرة المالية للرقم

- أمين سر مجلس الإدارة

- اللجنة العامة

- الجبهة العامة

Phones 5666325 - 5677377

Fax 5666326 - 5684755

Telex : 21125 - 23993

P. O. Box 926225

Amman 11110 Jordan

Cable Address : Islambank

هاتف ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧

فاكس ٥٦٦٦٣٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥

تلکس ٢٣٩٩٣ - ٢١١٢٥

ص.ب ٩٢٦٢٢٥

عمان (١١١١٠) الاردن

العنوان البرقي : اسلامبنك



من المساهم

عدد الاسهم
لقط

رقم المساهمة

الى شركة البنك الاسلامي الاردني للتوريد والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
ص.ب - (٩٢٩٢٢٥) عمان ١١١٩٠ - الاردن

أنا الموقع أدناه..... من
وبصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني للتوريد والاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد
عينت المساهم من
وكيلاً عني وفوضتني بأن يحضر ويصوت نيابة عني في
اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في
٩ ربيع الأول ١٤٢٥ هـ، الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٩ أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

محرراً في

يوم

الواقع في

شاهد على التوقيع

توقيع المساهم الموكّل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

تحية طيبة وبعد،

- عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات، والبنك (العادي) مشر/المادة (١/١) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس الادارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد بإذن الله الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في ٩ ربيع الأول عام ١٤٢٥ هـ، الموافق ٢٩ نيسان (أبريل) عام ٢٠٠٤ م، في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك في الشميساني، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بخلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.
- ١- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
 - ٢- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
 - ٣- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الاختصاصية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ ومناقشته، وإقراره.
 - ٤- النظر بتقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والنظر المستقبلية لها ومناقشته، وإقراره.
 - ٥- مناقشة وتعيين الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (٥ / ١٠٠) من رأس المال.
 - ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة.
 - ٧- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
 - ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.
 - ٩- أية أمور أخرى تقرها الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ، حسب أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

ملاحظة هامة :الرجاء من المساهم الكريم أن يحضر شخصاً في الموعد المحدد أعلاه، وفي حالة تغيب ذلك، فإن بإمكان المساهم أن يوكل أي مساهم آخر لتوقيع عنه في حضور الاجتماع الشار اليه والتصويت فيه نيابة عنه، وذلك حسب نسبة التوكيل المرفقة إذا كانت مرفوعة حسب الأصول