

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ أيار ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٢٤٧١
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: المدير العام

الرقم : ١٦٦٨٠/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٤/٥/١٣ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابينا رقم (٤٨٦٤/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٤/٢/١١ م، ورقم (١٦٦٤٨/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ م، والمتضمنين القرارات الصادرة عن مجلس إدارة مصرفنا في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/١١ م، والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمصرفنا في اجتماعها العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ م.

وأرجو أن أرفق لعطوفتكم طيّه ما يلي:

(١) صورة عن كتاب معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم (٣٥٦٣/١/١٠) تاريخ ٢٠١٤/٣/١٧ م.

(٢) صورة طبق الأصل عن كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش/١/١٢٤/٢٩٥٤٥) تاريخ ٢٠١٤/٥/١٣ م.

والمتضمنين موافقة كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني ومعالي وزير الصناعة والتجارة على ما يلي بالنسبة لمصرفنا:

(٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمس وعشرون مليون دينار/سهم".

(٣) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم"، بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، من رأس مال مصرفنا المدفوع، وذلك وفق ما يلي:

* مبلغ (١٥) مليون ديناراً "خمس عشر مليون دينار" من الاحتياطي الاختياري.

* مبلغ (١٠) ملايين ديناراً "عشرة ملايين دينار" من الأرباح المدوّرة.

(٤) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بنسبة (٢٠٪) من رأس مال البنك المدفوع، على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، حسب قرار وتعليمات هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.

كما أرفق لمعاليتكم طيه ما يلي:

(١) صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمصرفنا، موقع حسب الأصول من قبل كل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وكاتب الجلسة ورئيس الاجتماع.

(٢) صورة عن شهادة (لن يهمل الأمر) رقم (م ش/١/١٢٤/٢٩٥٢٤) تاريخ ٢٠١٤/٥/١٣ م صادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات تبين بأن رأس مال مصرفنا المصرح به (١٥٠) مليون دينار أردني "مائة وخمسون مليون دينار أردني"، ورأس مال مصرفنا المكتتب به المدفوع (١٢٥) مليون دينار أردني "مائة وخمسة وعشرون مليون دينار أردني".

راجياً من معاليكم التكرم بالموافقة على زيادة رأس مال مصرفنا ليصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، وذلك وفقاً لما ورد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة/:

- الشادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- الشادة/بورصة عمان.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2014©

فادي



٢٥٦٣ / ١١ / ١٠

الرقم

١٤٣٥/٥ / ١٠ هـ

التاريخ

٢٠١٤/٢ / ١٥ م

الموافق

سعادة نائب رئيس مجلس إدارة/مدير عام البنك الإسلامي الأردني المحترم
الإدارة العامة/عمّان

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (٤٨٦٥/١١٧) تاريخ ٢٠١٤/٢/١١ بخصوص زيادة رأسمال البنك بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة (١٥٠) مليون دينار/سهم وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية تتم تغطيتها من الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح المتوفرة.

نعلمكم بالموافقة على زيادة رأس مال البنك وفق ما جاء في كتابكم أعلاه، على أن يتم تزويدنا بنسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بعد تعديلها وتصديقها من قبل دائرة مراقبة الشركات وفق الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المحافظ

د. زياد فريز

- نسخة: مدقق الحسابات/السادة أرنست ويونغ المحترمين.

ص.ب (١١٤٠) عمان (١١١١٨) الأردن

- نسخة: مدقق الحسابات/السادة إبراهيم العباسي وشركاه المحترمين.

ص.ب (٩٢٥١١١) عمان (١١١٩٠) الأردن

٢٥٦٣/١١/١٠

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

تمّ في الساعة (١١) من صباح يوم الإثنين الواقع في ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٨ نيسان (إبريل) ٢٠١٤م، وبعد الانتهاء من أعمال جدول اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة، عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني، حسب أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

حضر الاجتماع السيد/زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، حيث قام مع مساعده السيد/عصام رياح، بالإشراف على تسجيل أسماء السادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، وتسليمهم البطاقات التي تُبيّن عدد الأسهم التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً حسب الأصول، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (١١) عضواً، ومدققوا حسابات الشركة السادة/إبراهيم العباسي وشركاه، والسادة/إرنست ويونغ.

تمّ أعلن السيد/زكريا الصمادي، أنّ النصاب القانوني متوافر، بحضور (١١٣) مساهماً من أصل (١٠,٣٢٩) مساهماً يمثلون (٩٢,٣٨٣,٦٩٦) سهماً، منها (٩١,٩٤٠,٧٩٦) سهماً بالأصالة و(٤٤٢,٩٠٠) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور حوالي (٧٣,٩٠٪) من رأس مال المصرف المدفوع البالغ (١٢٥) مليون دينار. كما أعلن أنّ جميع الإجراءات القانونية لهذا الاجتماع قد استوفيت، وأنّ جميع قرارات الهيئة تُعتبر قانونية، إذا حصلت على النسب القانونية بالتصويت، ثمّ طلب من سعادة السيد/عدنان أحمد يوسف - رئيس مجلس الإدارة أن يترأس الاجتماع، وأن يُعيّن كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

قام سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف بتعيين السيد/فادي علي عبد الرحيم كاتباً للجلسة، وكل من السيدين/أسعد الديسي والسيد/محمود أبو شحوت، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثمّ رحّب بالسيد/زكريا الصمادي ومساعدته، وبالسيد/محمود الصبيحات مندوب معالي محافظ البنك المركزي، وبالسادة المساهمين.

ثمّ أوضح سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف بأنّ الهدف من هذا الاجتماع، هو مناقشة وإقرار ما ورد في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين. وأضاف سعادته أنّه يطرح على الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ما يلي:

- (١) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمس وعشرون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

طبق الأصل



(أ) الموافقة على توزيع أسهم مجّانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسـة وعشرون مليون دينار/سهم" من رأس مال البنك المدفوع.

(ب) الموافقة على أن تتم تغطية الزيادة على رأس مال البنك المشار إليها على النحو التالي:

* مبلغ (١٥) مليون ديناراً "خمسـة عشر مليون دينار" من الاحتياطي الاختياري.

* مبلغ (١٠) ملايين ديناراً "عشرة ملايين دينار" من الأرباح المدوّرة.

(٢) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وذلك على النحو التالي:

(أ) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من صيغة الدّعوة التي تمّ توجيهها للسّادة المساهمين.

(ب) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من صيغة الدّعوة التي تمّ توجيهها للسّادة المساهمين.

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

إقترح السيّد/محمود أبو شخّوت الموافقة على التّوصية الواردة في الدّعوة التي تمّ توجيهها للسّادة المساهمين مع التّعديلات المقترحة. وثبّي على الاقتراح السيّد/أحمد أبو عمرو، ووافق الحاضرون بالإجماع على التّوصية، المتضمّنة ما يلي:

(١) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسـة وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"،

بدلاً من (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمسـة وعشرون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

طبق الأصل

البنك الإسلامي الأردني
عمان - الأردن
الإدارة العامة

(٢)

تاريخ ٢٨/٤/٢٠١٤م

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

ثم أعلن سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف انتهاء الاجتماع.

وتوجه سعادته بالشكر باسم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، والبنك المركزي الأردني على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومساعدته على الجهود التي بذلوها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، وجميع الأخوة المساهمين والزُملاء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا التنفيذية والعاملين في البنك، وجميع الذين حضروا هذا الاجتماع، وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس الاجتماع

عدنان أحمد يوسف

مندوب عطوفة مراقب الشركات

زكريا الصمادي

مكتب الجلسة

فادي علي عبدالمجيد



2014©

فادي

٢٠١٤/٥/١٣

الرقم: ش/ ١٢٤/١

التاريخ: ١٣/٥/٢٠١٤

السادة شركة البنك الإسلامي الاردني م.ع.م

تحية وتقدير،،،،

الموضوع: زيادة رأس مال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي و المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٤ بخصوص زيادة رأس مال الشركة .

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة و التجارة و التمويل قد وافق بتاريخ ٨/٥/٢٠١٤ على :-

(١) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمسة وعشرون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

(أ) توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه والبالغة (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسة وعشرون مليون دينار/سهم" من رأس مال البنك المدفوع.

(ب) تتم تغطية الزيادة على رأس مال البنك المشار إليها أعلاه، على النحو التالي:

* مبلغ (١٥) مليون ديناراً "خمسة عشر مليون دينار" من الاحتياطي الاختياري.

* مبلغ (١٠) ملايين ديناراً "عشرة ملايين دينار" من الأرباح المدوّرة.

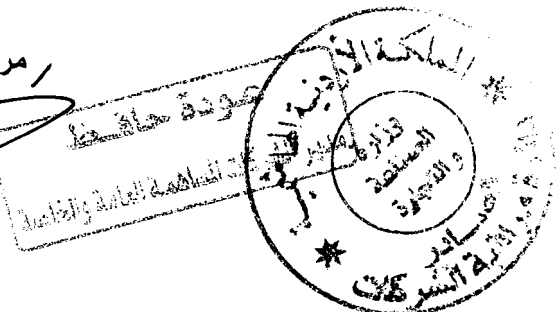
(٢) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٢٥) مليون دينار/سهم "خمسة وعشرون مليون دينار/سهم" على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، حسب قرار وتعليمات هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.

و أن إجراءات الزيادة استكملت لدينا بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٤.

و تفضلوا بقبول الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

برهان عكروش



نسخة/رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة/السادة بورصة عمان

نسخة/مركز إيداع الأوراق المالية



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No: *

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ١٢٤/ ٢٩٥٢٤

التاريخ: ٢٠١٤/٠٥/١٣

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٠٩٩٤٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البنك الاسلامي الاردني) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٢٤) بتاريخ ١٩٧٨/١١/٢٨ برأس مال مصرح به (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٢٥٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٨ قد قررت ما يلي:

(١) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٢٥) مليون دينار/سهم "مائة وخمس وعشرون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

(أ) توزيع أسهم مجّانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه والبالغة (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم" من رأس مال البنك المدفوع.

(ب) تتم تغطية الزيادة على رأس مال البنك المشار إليها أعلاه، على النحو التالي:

* مبلغ (١٥) مليون ديناراً "خمس عشر مليون دينار" من الاحتياطي الاختياري.

* مبلغ (١٠) ملايين ديناراً "عشرة ملايين دينار" من الأرباح المدوّرة.

(٢) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجّانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٢٥) مليون دينار/سهم "خمس وعشرون مليون دينار/سهم" على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، حسب قرار وتعليمات هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.

(٣) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وحسب النص التالي:

(أ) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، ليصبح نصّه كما يلي:

"يتألف رأس مال البنك من مئة وخمسين مليون دينار أردني، مقسّمة إلى مئة وخمسين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(ب) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، ليصبح نصّه كما يلي:

"يتألف رأس مال البنك من مئة وخمسين مليون دينار أردني، مقسّمة إلى مئة وخمسين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

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

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٣

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عدنان عبدالله السليمان الحمد البسام
موسى عبدالعزيز شحادة

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عدنان احمد يوسف عبد الملك

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها هود هاشم احمد هاشم

ايمن عبدالكريم حتاحت

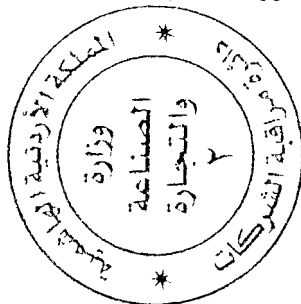
معالي المهندس رائف يوسف نجم

كمال سامي عصفور

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها حمد عبد الله علي عقاب

سالم محمد مساعده

حيدر عيسى مراد



هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١٢٤/٢٩٥٢٤

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠١٤/٠٥/١٣

نور "محمد شاهر" مهاني

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ انتخاب :
شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عدنان احمد يوسف عبد الملك / رئيس مجلس ادارة
موسى عبدالعزيز شحادة / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦ قد قرر ما يلي :
- تعيين سعادة السيد موسى عبدالعزيز شحادة مديرا عاما / رئيسا تنفيذيا للشركة بذات الحقوق والصلاحيات والمسؤوليات المناطة به والتي
سبق لمجلس الإدارة وان وافق عليها

- تفويض السنيين رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد عدنان احمد يوسف ونائبه سعادة السيد/ موسى عبدالعزيز شحادة بالتوقيع عن البنك
مجتمعين ومنفردين في جميع الامور الادارية والمالية والمصرفية والقضائية واي امور اخرى، ولهم مجتمعين ومنفردين صلاحية تفويض من
يروونه مناسبة بجميع هذه الصلاحيات و/او اي منها، وكذلك في عزلهم وذلك بالاضافة الى المفوضين بالتوقيع عن البنك من الموظفين الذين
سبق و وافق عليهم مجلس الإدارة ، وكذلك الموظفين الذين يوافق عليهم مجلس الإدارة لاحقا .
- تفويض السيد /موسى عبدالعزيز شحادة منفردا بوصفه الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الاسلامي الاردني بتعيين المفوضين بالتوقيع عن
البنك بوجه عام من موظفي البنك لغايات مراجعة السلطات الحكومية ذات العلاقة والتوقيع على اي عقود و/او نماذج و/او اوراق لغايات البيع
والشراء والرهن وفك الرهن بما في ذلك مديريات تسجيل الاراضي ودوائر كتاب العدل وادارة السير وادارة ترخيص السواقين والمركبات في
المملكة الاردنية الهاشمية ، وكذلك في عزلهم وله صلاحية ممارسة هذا التفويض مرة بعد اخرى وهكذا مفوضا لرأيه وقوله وفعله.

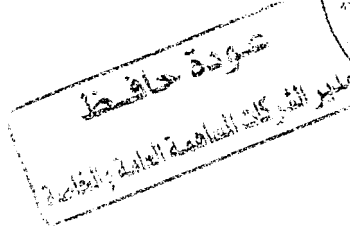
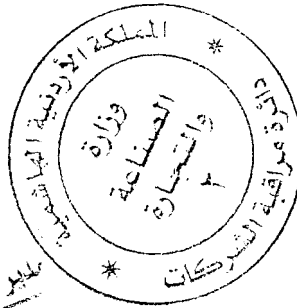
ملاحظة: كانت مسجلة تحت اسم "البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار"

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

رقم الوصل: ٨٩٩٥٧٨

مراقب عام الشركات

برهان كروش



معد الشهادة: عصام علي

مصدر الشهادة: جاسر ، مكتب الاصدار : عمان (١٠:٣١:٤٨)