

الرقم : ٤١١٢٤/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٤/١١/٢٥ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أرجو أن أعلم معاليكم بأن مجلس إدارة مصرفنا، قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ

٢٠١٤/١٠/٢٦ م، ما يلي:

(١) الموافقة على دعوة الهيئة العامة لمصرفنا لعقد اجتماع غير عادي لها، وذلك في الساعة

التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦ م، بإذن الله، في قاعة

الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك، وذلك للنظر والموافقة على التعديلات التي

سيجريها مصرفنا على كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص به.

(٢) تفويض الإدارة العامة بإجراء التعديل اللازم على صيغة الدعوة للاجتماع المشار إليه

أعلاه، بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن، وبتأخذ جميع الإجراءات اللازمة

للإعداد لهذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

علماً بأن التعديلات التي سيجريها مصرفنا على كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص به،

والتي سيتم عرضها على الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المشار إليه أعلاه والتي تمت الموافقة

المسبقة عليها من قبل البنك المركزي الأردني بموجب كتابه رقم (١٣٩٤٢/٢/١٠) تاريخ

٢٠١٤/١١/٢٠ م، هي كما يلي:

(أ) إضافة فقرتين إلى البند ثالثاً (غايات البنك وأعماله) (١/٢) (الأعمال المصرفية

الإسلامية) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا:

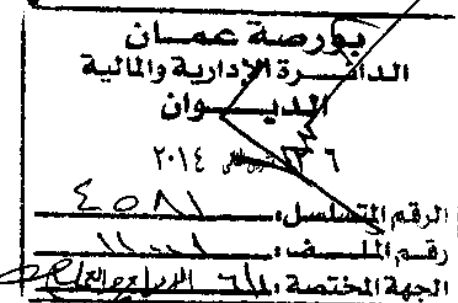
* وذلك على النحو التالي:

ثالثاً: غايات البنك وأعماله:

(١/٢) الأعمال المصرفية الإسلامية:

(١/٨) القيام بكل ما يلزم في صكوك التمويل الإسلامي بما

في ذلك إصدارها والاستثمار فيها، وإنشاء الشركة ذات



الغرض الخاص وتأسيسها وتسجيلها، وفقاً لقانون
صكوك التمويل الإسلامي والأنظمة والتعليمات
والقرارات الصادرة بموجبه.

(٨/ب) إصدار صكوك تحمل صفات رأس المال الإضافي
و/أو رأس المال الثانوي، وذلك حسب الشروط الصادرة
عن الجهات الرقابية بما فيها البنك المركزي الأردني.

(٩) الحصول على الرخص اللازمة ذات العلاقة بصكوك
التمويل الإسلامي و/أو الأوراق المالية الأخرى
المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (أمانة
الاستثمار، إدارة الاستثمار، الاستشارات المالية، إدارة
الإصدارات، أمانة الإصدار، الحفظ الأمين)، وذلك
حسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

علماً بأنه سيتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا وفقاً لما تمت الإشارة إليه
أعلاه، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لمصرفنا في اجتماعها غير العادي والمشار إليه أعلاه على
هذه التعديلات.

مُرفقاً لمعاليتكم طيه صيغة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لمصرفنا، والمقرر توجيهها
للسادة مساهمي مصرفنا.

أرجو من معاليتكم التكرم بحضور الاجتماع المشار إليه أعلاه، أو انتداب من يمثل معاليتكم
لحضوره.

وفضلاً بقبل فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة

نسخة/:

- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- السادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

2014©

فادي

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، بتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦ م في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني، للنظر فيما يلي:

(أ) إضافة فقرتين إلى البند ثالثاً (غايات البنك وأعماله) ١/٢ (الأعمال المصرفية الإسلامية) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، وذلك على النحو التالي:

* ثالثاً: غايات البنك وأعماله:

١/٢ (أ) الأعمال المصرفية الإسلامية:

(١/أ) القيام بكل ما يلزم في صكوك التمويل الإسلامي بما في ذلك إصدارها والاستثمار فيها، وإنشاء الشركة ذات القرض الخاص وتأسيسها وتسجيلها، وفقاً لقانون صكوك التمويل الإسلامي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.

(١/ب) إصدار صكوك تحمل صفات رأس المال الإضافي و/أو رأس المال الثانوي، وذلك حسب الشروط الصادرة عن الجهات الرقابية بما فيها البنك المركزي الأردني.

(٩) الحصول على الرخص اللازمة ذات العلاقة بصكوك التمويل الإسلامي و/أو الأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (أمانة الاستثمار، إدارة الاستثمار، الاستشارات المالية، إدارة الإصدارات، أمانة الإصدار، الحفظ الأمين)، وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

(ب) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة.

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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

خاتم الشركة

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/١٢/١٦ م في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني. والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

الشاهد:

التوقيع:

التوقيع: