

للمصاح
- المور
- نسبة ررلا
- نسبة حوزان
٢/٩

الرقم : ٢٦٣٧/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٥/٢/٥ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابنا رقم (٦/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٥/١/٤ م، والمتضمن تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨ م، بإذن الله، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني.

وأرجو أن أعلم معاليكم بأن مجلس إدارة مصرفنا، قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/٥ م، التوصية للهيئة العامة لمصرفنا في اجتماعها العادي، المنوي عقده في التاريخ المشار إليه أعلاه، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٣٪) من رأس مال مصرفنا. علماً بأن هذه النسبة تخضع لموافقة السادة البنك المركزي الأردني.

مُرفقاً لمعاليكم طيه صيغة الدعوة التي وافق عليها مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، والمقرّر توجيهها للسادة مساهمي مصرفنا. أرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور، أو انتداب من يمثل معاليكم لحضوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام
www

موسى عبدالعزيز شحادة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان
٩ شباط ٢٠١٥
الرقم ١١٧٦
١٢

نسخة/:

- السادة/مركز ايداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- أمين سر مجلس الإدارة.

البنك الإسلامي الأردني

أمانة سر مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

ماريخ / / ٢٠١٥م

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

رقم المساهم:

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام المادتين رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- (٣) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.
- (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م، والخطة المستقبلية للشركة.
- (٥) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (١٣٪) من رأس مال البنك على المساهمين.

- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
 - (٧) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
 - (٨) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.
 - (٩) انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة.
 - (١٠) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.
- 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

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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع: