



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : قانونية / ١٠/١ / ٨٦٣

التاريخ : ٢٠١٦/٢/٢٤

السادة بورصة عمان المحترمين ،،

عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الهيئة العامة للبنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٥ ، حيث سيعقد الاجتماع في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/١٠ وذلك في قاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي في مبنى البنك الواقع في منطقة العبدلي ، شارع المالية .

راجين التكرم بإنتداب ممثل عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المشار اليه ، مرفقين لكم بطيه نسخة عن جدول الأعمال و نسخة عن التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

بنك الأردن دبي الإسلامي

مرفقات : كما ورد اعلاه .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٨٨٩
قسم الملف: ١١٠٦
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٢/٢٤

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

المنعقد بتاريخ 2016/3/10

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
3. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ 2015/12/31.
4. مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء خصم الإصدار من رصيد الإحتياطي الاختياري.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن عام 2015 بمبلغ 7 مليون بواقع 7% من القيمة الاسمية للسهم من رصيد الإحتياطي الاختياري والأرباح المدورة .
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه .
8. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
9. أية أمور أخرى .