



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : قانونية / ١٠ / ١ / ١٧٨٤

التاريخ : ٢٩ / ٣ / ٢٠١٧

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 ٢٠١٦ ، حيث سيعقد الاجتماع في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/١٣ وذلك في قاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي في مبنى البنك الواقع في منطقة العبدلي ، شارع المالية .

راجين التكرم بإنتداب ممثلاً عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المشار اليه ، مرفقين لكم بطيه نسخة عن جدول الأعمال و نسخة عن التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

بنك الأردن دبي الإسلامي

مرفقات : كما ورد اعلاه .

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٠١٧ نيل ٢

١٨١٥

١١٥٥٦

٢١١١١١١

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الواقع في 2017/4/13

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المتعقد بتاريخ 2016/3/10.
2. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2016/4/28 المتضمن انتخاب شركة إدارة المساهمات الحكومية عضو مجلس إدارة بدلا من وزارة المالية.
3. المصادقة على قراري مجلس الإدارة الصادرين بتاريخ 2017/1/11 و 2017/1/29 والمتضمنين انتخاب شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار كعضو مجلس إدارة ويخمسه مقاعد.
4. انتخاب مجلس إدارة البنك.
5. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
6. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في تاريخ 2016/12/31.
7. مناقشة تقرير الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
9. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
10. أية أمور أخرى.