

الرقم : ١٣٦٠٨/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٧/٤/٩م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

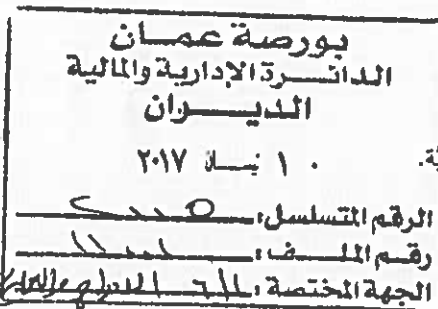
لاحقاً لكتابنا رقم (٤٦٨٠/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٧/٢/٨م، ورقم (٤٧١١/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٧/٢/١٢م، وأرجو أن أعلم معاليكم بأنّ معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وافق بموجب كتابه رقم (٥٢٠٤/١/١٠) تاريخ ٢٠١٧/٤/٦م، لمصرفنا على ما يلي:

- (١) توزيع أرباح نقدية على مساهمي مصرفنا بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا.
 - (٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:
 - (أ) توزيع أسهم مجانية بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم " ثلاثون مليون دينار/سهم" من رأس مال مصرفنا المدفوع.
 - (ب) تتم تغطية هذه الزيادة من الأرباح المدوّرة.
- مرفقاً لمعاليكم طيه ما يلي:

- (١) صيغة الدّعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي لمصرفنا، التي وافق عليها مجلس الإدارة، والمقرّر توجيهاً للسّادة مساهمي مصرفنا.
 - (٢) تقرير مجلس الإدارة السنوي متضمناً القوائم المالية وإيضاحاتها مصادقاً عليها من مدقّق حسابات مصرفنا لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١م، وموافق عليها من البنك المركزي الأردني.
- أرجو التّكرم بحضور الاجتماعين المذكورين، أو انتداب من يمثل معاليكم لحضورهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
موسى عبدالعزيز شحادة



نسخة/:

- السّادة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- السّادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

2017

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة حضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة
لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

عاز في / ٢٠١٧م

حضره للمساهم:

عد الأسهم:

فقط:

رقم المساهم:

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، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكلاء عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة، الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠١٧م، للنظر في الأمور التالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار ثلاثين مليون دينار/سهم، ليصبح (١٨٠) مليون

دينار/سهم بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم، وذلك وفق ما يلي:

(١) توزيع أسهم مجانية بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(٢) تتم تغطية الزيادة من الأرباح المدوّرة.

(ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (١٨٠) مليون

دينار/سهم بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم.

(ج) 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

رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عد الأسهم :

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة مباشرة، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٦/٤/٢٠١٧م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموئل:
التوقيع:

الشاهد:
التوقيع:

الشاهد:
التوقيع: