

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

JORDAN ISLAMIC BANK

FOR
FINANCE & INVESTMENT
Public Shareholding Limited Co.
(C. R. No. : 124)

Head Office



البنك الإسلامي الأردني

للتحويل والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركات رقم ١٢٤)

الإدارة العامة

Ref.:

Date:

الرقم: ١٢٨٢٧ / ٣٢

التاريخ: ٣ ربيع أول ١٤٢٧

٢ نيسان ٢٠٠٦

G.A - JOIB - ٧-٧-٢٠٠٦

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم ٨/٩/أ.ع/٦٤٩ تاريخ ١٠/٦/٢٠٠٤ ، نرفق لكم ما يلي :

١- التقرير السنوي السابع والعشرون ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م .

٢- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية .

٣- تقرير يبين الأسهم الحرة وتفاصيل احتسابها .

٢٠٠٦/٢/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٦ نيسان
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

RS/٢٣

Telephone: 5666325 - 5677377

Fax: 5666326 - 5684755

P. O. Box 926225 - Amman 11190 Jordan

Cable Address: Islambank / Amman

هاتف: ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧

فاكس: ٥٦٦٦٣٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ - عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي: إسلامبنك / عمان

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة
البنك الإسلامي الأردني
للتحويل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة



عمان في
حضرة المساهم

رقم المساهمة

عدد الاسهم
فقط

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات، و(البند الرابع عشر / المادة ١/٤) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد، بإذن الله، الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الواقع في ٢ ربيع الثاني ١٤٢٧ هـ، الموافق ٣٠ نيسان (إبريل) عام ٢٠٠٦ م، في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشيمساني، وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: (أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ عشرة ملايين دينار / سهم من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطيات الأخرى بواقع ربع سهم مجاناً، لكل سهم من رأس مال

البنك

(ب) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ عشرة ملايين دينار/سهم بقيمة إسمية دينار أردني للسهم

الواحد، وعلاوة إصدار (ضميمه) مقدارها ديناران، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك

(ج) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وحسب النص

المرفق :

(١) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه

ربطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(٢) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، وفقاً للنص المرفق نسخة

عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(د) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتغطية الأسهم

غير المكتتب بها ، بما يراه مناسباً مع الجهات المختصة .

ثانياً: (أ) تعديل مقدمة الفقرة (١) من المادة (١) من البند "حادي عشر : إدارة البنك" من النظام

الأساسي للبنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من هذا

الخطاب .

(ب) تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات

المختصة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الادارة

ملاحظة هامة :الرجاء من المساهم الكريم أن يحضر شخصياً في الموعد المحدد أعلاه. وفي حالة تعذر ذلك، فإن بإمكان المساهم أن يوكل أي مساهم آخر لينوب عنه في حضور الاجتماع المشار اليه والتصويت فيه نيابة عنه، وذلك حسب قسيمة التوكيل المرفقة إذا كانت موقعة حسب الأصول .

20571

СУБОР ЈУБЕЕ 3 БЕЖУВАНУ

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة
البنك الإسلامي الأردني
للتداول والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة



عمان في
حضرة المساهم

رقم المساهمة

عدد الاسهم
فقط

تحية طيبة وبعد،

- عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات، والبند (الحادي عشر/ المادة ١/١١) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد بإذن الله الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في ٢ ربيع الثاني عام ١٤٢٧ هـ، الموافق ٣٠ نيسان (ابريل) عام ٢٠٠٦ م، في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك في الشميساني، للنظر في الأمور التالية. وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.
- ١- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
 - ٢- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٠٥ م.
 - ٣- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٠٥ م ومناقشته، وإقراره.
 - ٤- النظر بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٠٥ م والخطة المستقبلية لها ومناقشته، وإقراره.
 - ٥- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتدوير الأرباح.
 - 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- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة :الرجاء من المساهم الكريم أن يحضر شخصياً في الموعد المحدد أعلاه. وفي حالة تعذر ذلك، فإن بإمكان المساهم أن يوكل أي مساهم آخر ليتوب عنه في حضور الاجتماع المشار اليه والتصويت فيه نيابة عنه، وذلك حسب قسيمة التوكيل المرفقة إذا كانت موقعة حسب الأصول.

20570

PAWASHI & EBBINI FORMS