

هاتف : ٥٦٧٧٣٧٧ - ٥٦٦٦٣٢٥
فاكس : ٥٦٨٤٧٥٥ - ٥٦٦٦٣٢٦
تلكس : ٢٣٩٩٣ - ٢١١٢٥
ص.ب. ٩٣٦٢٢٥ عمان ١١١٩٠ الأردن
العنوان البرقي : اسلامينك

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



عمان في
حضرة المساهم

رقم المساهمة

عدد الاسهم
نقط

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 و النظام 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 الاصول .

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



عمان في

حضرة المساهم

رقم المساهمة

عدد الاسهم
فقط

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات، والبنـد (العادي عشر/ المادة ١/١) 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 ٢٠ نيسان (أبريل) 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 لينوب عنه في حضور الاجتماع المشار اليه والتصويت فيه نيابة عنه. وذلك حسب قسيمة التوكيل المرفقة إذا كانت موقعة حسب الأصول .

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
صك تعيين الوكيل
في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة
البنك الإسلامي الأردني
للتقويم والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

من المساهم

رقم المساهمة

عدد الاسهم
فقط

الى شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
ص.ب - (٩٢٦٢٢٥) عمان ١١١٩٠ - الاردن

أنا الموقع أدناه..... من.....
وبصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد
عينت المساهم :
من وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت نيابة عني في
اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في
٢ ربيع الثاني ١٤٢٧ هـ ، الموافق ٢٠٠٦ / ٤ / ٣٠ م ، أو في اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في يوم الواقع في

توقيع المساهم الموكّل

شاهد على التوقيع

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

أولاً: عقد تأسيس البنك الإسلامي الأردني:

* خامساً: رأس مال البنك:

(أ) النص الحالي:

"يتألف رأس مال البنك من أربعين مليون دينار أردني، مقسمة إلى أربعين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد."

(ب) النص المقترح:

"يتألف رأس مال البنك من ستين مليون دينار أردني، مقسمة إلى ستين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد."

ثانياً: النظام الأساسي للبنك الإسلامي الأردني:

* خامساً: رأس مال البنك:

(أ) النص الحالي:

"يتألف رأس مال البنك من أربعين مليون دينار أردني، مقسمة إلى أربعين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد."

(ب) النص المقترح:

"يتألف رأس مال البنك من ستين مليون دينار أردني، مقسمة إلى ستين مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد."

حادي عشر: إدارة البنك:

* المادة (١):

(أ) النص الحالي:

"(١) يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة البنك بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارته والقيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في البنك لتحقيق غاياته وهو يمارس بوجه خاص الأعمال التالية:

(ب) النص المقترح:

"(١) يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة البنك بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارته والقيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في البنك لتحقيق غاياته وهو يمارس بوجه خاص الأعمال التالية: