

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِينُ

JORDAN ISLAMIC BANK
FOR
FINANCE AND INVESTMENT
Public Shareholding Limited Co.
(C. R. No.: 124)
Head Office



البنك الإسلامي للإعمار
للتمويل والاستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركات رقم ١٢٤)
الإدارة العامة

Ref.:

الرقم : ١٤٨٨٦ / ٢٠٢٢

Date:

التاريخ: ١٤٢٧ هـ | تاريخ النشر: ١٤٢٧ هـ

جولان ۲۰۰۶

G.A - JOI B - 10 - 4 - 2006

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

J.S.C. طيبة طيبة وبعد،

أرفق لكم طيه تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية للبنك لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ مع نسخة من الدعيرة المرجحة الى مساهمي البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار لحضور اجتماع الهيئة العامة العاديـة وغير العاديـة المقرر عقدها الساعة التاسعة والحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٤ في قاعة الاجتماعات العامة ببنـى البنك فـي الشميسانـي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

نائب رئيس مجلس الادارة

المدير العام

موسی عبدالعزیز شحادة

موسى عبد	هيئة الأوراق المالية
	الدائرة الإدارية
	الديوان
	الإدارية . ٩ نيسان ٢٠٠٦
	رقم الملف
	رقم المتسلسل
	المهمة المختصة

نحوه إلى :

الدائرۃ المالیۃ .

- 4 -

Phones 5666325 - 5677377
Fax 5666326 - 5684755
Telex : 21125 - 23993
P.O.Box 926225 Amman 11190 Jordan
Cable Address : Islambank

هاتف : ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧
فاكس : ٥٦٦٦٣٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥
تلекс : ٢٢٩٩٣ - ٢١١٢٥
ص.ب. ١١١٩٠ عمان ٩٢٦٢٢٥
العنوان: البرق: اسلامينك

بسم الله الرحمن الرحيم
وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَاتُهُ
دعاة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة

البنك الإسلامي الأردني

لتوصيل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة



عمان في

حضره المساهم

عدد الأسهم _____
فقط

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات، و(البند الرابع عشر / المادة ٤/١) من النظام الأساسي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد، بإذن الله، الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الواقع في ٢ ربيع الثاني ١٤٢٧ هـ ، الموافق ٣٠ نيسان (أبريل) عام ٢٠١٦ م . في قاعة الاجتماعات بعيني البنك في الشيسماني، 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 (ضميمة) مقدارها ديناران، عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك

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 ريطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(٢) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ريطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(د) تقويض مجلس الإدارة تقوضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للتغطية الأسهم غير المكتتب بها ، بما يراه مناسباً مع الجهات المختصة .

ثانية: (أ) تعديل مقدمة الفقرة (١) من المادة (١) من البند "حادي عشر: إدارة البنك" من النظام الأساسي للبنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ريطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(ب) تقويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة: الرجال، من المساهم الكريم أن يحضر شخصياً في الموعد المحدد أعلاه، وفي حالة تعذر ذلك، فإن بإمكانه المسماه أن ي وكل أي مسامح آخر ليبت عنده في حضور الاجتماع المشار إليه والتصويت فيه نيابة عنه، وذلك حسب قسمية التوكيل المرفقة إذا كانت مرفقة حسب الأصول .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِينُ
دُعْوَةٌ حُضُورٌ اجْتِمَاعٌ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ الْعَادِيَّةِ لِشَرْكَةِ
البنك الإسلامي العربي
للتَّسْوِيلِ وَالاسْتِثْنَاءِ
المساهمة العامة المحدودة



عمان في
حضره المساهِم

رقم المساهمة _____ عند الاشهر _____ فقط

تحية طيبة وبعد،

- عملًا بحكم 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 العادي للشركة الذي سيعقد بإذن الله الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في ٢٠٢٠٦ م ، في قاعة الاجتماعات العامة بعيدي البنك في الشعيباتي، للنظر في الأمور التالية. وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي ذكر حكيم.
- ١- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادي.
 - ٢- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠٥ / ١٢ / ٣١ م.
 - ٣- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠٥ / ١٢ / ٣١ م ومناقشته، وإقراره.
 - ٤- النظر بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠٥ / ١٢ / ٣١ 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- تعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
 - ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القليلة، وتحديد أتعابهم.
 - ٩- آية أمور أخرى تقتصر في الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ، حسب أحكام القانون.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة : الرجاء من الساهم الكريم أن يحضر شخصياً في المرعد المحدد أعلاه. وفي حالة عدم قدر ذلك، فإن بإمكانه الساهم أن ي وكل أي سماهم آخر لمنصب عنه في حضور الاجتماع المشار إليه والتصويت فيه نيابة عنه، وذلك حسب تسمية الوكيل المرفقة إذا كانت موقعة حسب الأصول.

بسم الله الرحمن الرحيم
وَسَهْ نَسْعَى
صَكْ تَعْيِنُ الْوَكِيل
فِي اجْتِمَاعِ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ الْعَادِيَةِ لِشَرْكَةِ

البنك الإسلامي الأردني

للتمويل والاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

من المساهم

رقم المساهمة

عدد الأسهم
نقط

إلى شركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

ص.ب - (٩٢٦٢٥) عمان ١١١٩ - الأردن

أنا الموقع أدناه من وبصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد
عينتني عينت المساهم وكيلاً عن وفوسته بأن يحضر ويصوت نيابةً عن في
اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في
٢ ربیع الثانی ١٤٢٧ هـ ، الموافق ٢٠٠٦ / ٤ / ٣ ، أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

تمريضاً في الواقع في يوم

توقيع المساهم الموكّل

شاهد على التوقيع

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

أولاً: عقد تأسيس البنك الإسلامي الأردني:

* خامساً: رأس مال البنك:

(أ) النص الحالي:

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

(ب) النص المقترن:

"يتتألف 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:

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

(ب) النص المقترن:

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

(ب) النص المقترن:

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