

JORDAN ISLAMIC BANK

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

Head Office

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين



البنك الإسلامي الأردني

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

الإدارة العامة

Ref.:

Date:

الرقم: ١٦١٩٢ / ١/١٢١

التاريخ: ١٧ ربيع أول ١٤٢٨

٥ نيسان ٢٠٠٧

للمرسل
٤/٨

G.A - ٥٥١ B - ٩/٤/٢٠٠٧

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد ،

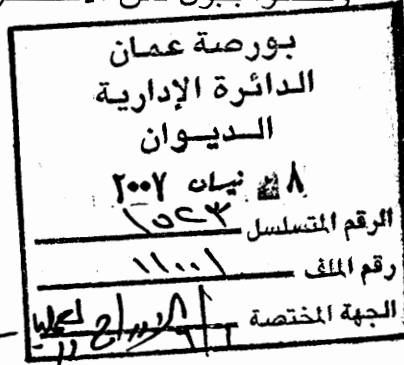
أرفق لكم طيه تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية للبنك لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ مع نسخة من الدعوة الموجهة إلى مساهمي البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٩ ، في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك في الشميساني . (الاجتماع الأول الساعة التاسعة صباحا) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحاده



نسخة إلى :

- الدائرة المالية .

- أمين سر مجلس الإدارة .

RS/

(11)

Telephone: 5666325 - 5677377

Fax: 5666326 - 5684755

P. O. Box 926225 - Amman 11190 Jordan

Cable Address: Islambank / Amman

هاتف: ٥٦٧٧٣٧٧ - ٥٦٦٦٣٢٥

فاكس: ٥٦٨٤٧٥٥ - ٥٦٦٦٣٢٦

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ - عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي: إسلامبنك / عمان



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار

(ع)

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة ص 09:00 من يوم الأحد الموافق 2007/04/29 للنظر في الأمور التالية وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم:

- (1) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
 - (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2006\12\31 .
 - (3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2006\12\31 ، ومناقشته ، وأقراره .
 - (4) النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2006\12\31، ومناقشته، وأقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
 - (5) مناقشة وتصدیق الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر ، وتوزيع الارباح بنسبة (10%) من رأس المال على المساهمين.
 - (6) ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة .
 - (7) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
 - (8) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، وتحديد أتعابهم .
 - (9) انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة .
 - (10) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال ، حسب أحكام القانون .
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب احضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبيا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



124

البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة ص 09:00 من يوم الأحد الموافق 2007/04/29
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤول اليه هذا الاجتماع.

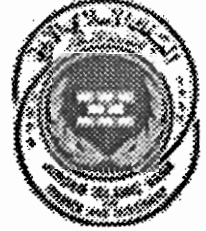
شاهد الشاهد الموكل.....



124

البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار



(٢)

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته (والبند الرابع عشر / المادة 1/4) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك المقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة ص 09:00 من يوم الأحد الموافق 2007/04/29 وذلك للنظر في الأمور التالية:

(أ) تعديل مقدمة الفقرة (1) من المادة (1) من البند "حادي عشر : ادارة البنك" من النظام الاساسي للبنك ، بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس إدارة البنك أحد عشر عضوا بدلا من تسعة أعضاء ، وذلك وفقا للنص المرفق نسخة عنه ربطا كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(ب) تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب احضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبيا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



124

البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول اعمال اجتماع
الهيئة العامة العادية للبنك المقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة ص 09:00 من يوم الأحد الموافق
2007/04/29
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع.

شاهد الشاهد الموكل.....



124

البنك الاسلامي الاردني للتمويل و الاستثمار



النظام الاساسي للبنك الاسلامي الاردني :

حادي عشر : إدارة البنك

المادة (١) :

(أ) النص الحالي :

(١) يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ، ويتم انتخابهم من قِبَل الهيئة العامة للبنك بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون ، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ، ويكون له السلطات و الصلاحيات 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 أحد عشر عضواً ، ويتم انتخابهم من قِبَل الهيئة العامة للبنك بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون ، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ، ويكون له السلطات و الصلاحيات 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 :