

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

JORDAN ISLAMIC BANK

FOR
FINANCE AND INVESTMENT
Public Shareholding Limited Co.

(C. R. No. :124)

Head Office



البنك الإسلامي الأردني

للتحويل والإستثمار
شركة مساهمة عامة محدودة
(سجل الشركة رقم ١٢٤)

الإدارة العامة

Ref. :

Date:

ج. أ. - ج. أ. ب. - ٣٥/٣/٢٠٠٨

الرقم: ٣٢ / ٠١٦٤٥٩

التاريخ: ١٩ ربيع أول ١٤٢٩

٢٧ آذار ٢٠٠٨

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أرفق لكم ما يلي :

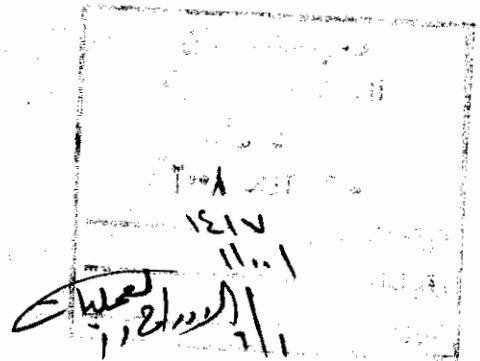
- ١- التقرير السنوي التاسع والعشرون ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م .
- ٢- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية .
- ٣- تقرير يبين الأسهم الحرة وتفاصيل احتسابها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحاده



RS/م.ح

Tel. : 5666325 - 5677377

Fax : 5666326 - 5684755

P.O.Box 926225 - Amman 11190 Jordan

Cable Address : Islambank \ Amman

www.jordanislamicbank.com - Email : jib@islamicbank.com.jo

هاتف: ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧

فاكس: ٥٦٨٤٧٥٥ - ٥٦٦٦٣٢٦

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ - عمان ١١١٩٠ الأردن

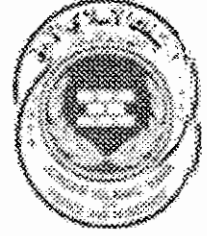
العنوان البرقي: اسلامبنك / عمان

عمان في

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

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



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 توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429 هـ، الموافق 30 نيسان (ابريل) عام 2008م، 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 2007/12/31 .
- (3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 ،ومناقشته وإقراره .
- (4) النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 ،والخطة المستقبلية للشركة .
- (5) مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر، وتوزيع الارباح بنسبة (12 بالمئة) من رأس المال على المساهمين .
- (6) ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة.
- (7) تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
- (8) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم.
- (9) إقرار انتخاب كل من سعادة السادة/حيدر عيسى مراد مراد والسادة/شركة بيت الاستثمار العالمي وسعادة السيد/أيمن عبد الكريم حتاحت أعضاء في مجلس الادارة أو انتخاب من يملأ المراكز، حسب أحكام القانون.
- (10) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها 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



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 وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429 هـ، الموافق 30 نيسان (ابريل) عام 2008م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يوزجل اليه هذا الاجتماع.

الشاهد التوقيع الموكل

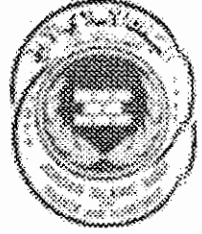


عمان في

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

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



عدد الأسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

عملاً 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 أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك المقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 30 نيسان (ابريل) عام 2008م، وذلك للنظر في الأمور التالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ ستة عشر مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار/سهم من علاوة الاصدار و/أو الاحتياطي الاختياري و/أو الارباح المدورة بواقع ربع سهم مجاناً لكل سهم من رأس مال البنك المدفوع .

(ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه ، وحسب النص المرفق :

(1) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك ، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(2) تعديل البند "خامساً" من النظام الاساسي للبنك ، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

(ج) تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات 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 حاسوبياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن عدنان عبدالفتاح الجلولي

بصفتي مساهماً في شركة البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار فقد عيّنت المساهم.....

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك المقرر عقده في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 24 ربيع الثاني 1429هـ، الموافق 30 نيسان (ابريل) عام 2008م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع.

الشاهد التوقيع الموكل



عقد التأسيس:

النص الحالي:

خامساً: رأس مال البنك:

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

النص المقترح:

خامساً: رأس مال البنك:

"يتألف رأس مال البنك من واحد وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار أردني، مقسمة إلى واحد وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

النظام الأساسي:

النص الحالي:

خامساً: رأس مال البنك:

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

النص المقترح:

خامساً: رأس مال البنك:

"يتألف رأس مال البنك من واحد وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف دينار أردني، مقسمة إلى واحد وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".