



عمان في : 2008/3/16

الرقم : د أ س / 40 / 2008

G.A - UNLISTED 111201- 23-7-2008

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

هيئة الأوراق المالية

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

٢٠٥٨ ٠٨ ٠٣ ٢٣ ١٠.٥٨

J.S.C.

تحية واحتراماً ،،

لاحقاً لكتابنا رقم د أ س / 23 / 2008 تاريخ 2008/2/12 والخاص باجتماعي الهيئة العامة العادية الحادية عشرة والهيئة العامة غير العادية للبنك العربي الإسلامي الدولي واستناداً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والمادة 6 من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية والمعمول به اعتباراً من 2004/3/1 .

نرفق لمعالكم نسخة عن تقرير مجلس الإدارة الذي يتضمن ميزانية البنك العربي الإسلامي الدولي وحساب الأرباح والخسائر ونسخة عن دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادية الحادية عشرة والهيئة العامة غير العادية للبنك العربي الإسلامي الدولي للمساهمين وخطة عمل الشركة للسنة التالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

غسان أحمد بندقجي

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٨ آذار ٢٣
٥١٩٩
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

مرفقات /



عمان في 2008/2/25

رقم المساهم (1)
عدد الأسهم :

المحترمين

حضرة السادة /

تحية مباركة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادتين 169-171 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي العادي الحادي عشر للهيئة العامة لمساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي ، الذي سيعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 ربيع أول من عام 1429 هـ الموافق 26 آذار / مارس 2008 م ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشيمساني - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة التاسعة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2007 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك عن السنة المالية 2007 والمصادقة عليها .
- 5- موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام 2007 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم .
- 8- انتخاب السادة / أعضاء الهيئة الشرعية - المادة (58) من قانون البنوك .
- 9- أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك لتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الكائنة في شارع وصفي التل (الجاردنز) قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبد الحميد عبدالمجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي المحترم

ص . ب 925802

عمان - الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي الإسلامي الدولي قد عينت السيد _____ من _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشيمساني - عمان ، في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 ربيع أول من عام 1429 هـ الموافق 26 آذار / مارس 2008 م أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور.

التوقيع

شاهد

التاريخ



عمان في 2008/2/25

رقم المساهم (1)
عدد الأسهم :

المحترمين

حضرة السادة /

تحية مباركة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد 172 ، 173 ، 175 من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 ، وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي ، الذي سيعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 ربيع أول من عام 1429 هـ الموافق 26 آذار / مارس 2008 م ، في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشيمساني - عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

- زيادة رأس مال البنك العربي الإسلامي الدولي :

- تعديل نص المادة (10) من عقد التأسيس والمادة (19) من النظام الأساسي للبنك .

النص الأصلي للمادتين :

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

النص المعدل للمادتين :

يتألف رأس مال الشركة من ثلاثة وسبعين مليون دينار مقسم إلى ثلاثة وسبعين مليون سهم قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك لتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الكائنة في شارع وصفي التل (الجاردنز) قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

عبد الحميد عبدالمجيد شومان
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي المحترم

ص . ب 925802

عمّان - الأردن

أنا

بصفتي مساهماً في البنك العربي الإسلامي الدولي قد عينت السيد _____ من _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الإجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي ش.م.ع في الشيمساني - عمان ، في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 ربيع أول من عام 1429 هـ الموافق 26 آذار / مارس 2008 م أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الإجتماع المذكور.

التوقيع

شاهد

التاريخ