

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

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



**البنك الإسلامي الأردني**  
للتقويم والاستثمار

شركة مساهمة عامة محدودة  
( سجل الشركات رقم ١٢٤ )  
**الإدارة العامة**

**Head Office**

الرقم : ١١/١٢١ / ٠٠٨١٩٤  
التاريخ : ١٠ شباط ٢٠٠٩ م

G. A - J o i B - ١١/٢/٢٠٠٩

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

٧٥٨٩ ٠٩ ٠٢ ١١ ١٠ ١٩  
أرجو أن أعلم معاليكم أنّ مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٠/٢/٢٠٠٩ م  
J.S.C.  
ما يلي:

- (١) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (١٨,٧٥) مليون دينار/سهم ثمانية عشر مليوناً وسبعمئة وخمسين ألف دينار/سهم ليصبح (١٠٠) مليون دينار/سهم بدلاً من (٨١,٢٥) مليون دينار/سهم، وذلك وفق ما يلي:
  - (٢) توزيع أسهم مجانيّة بمقدار (٢٨,٧٥) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع.
  - (٣) تتم تغطية الزيادة من الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطي الاختياري.
  - (٤) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (١٠٠) مليون دينار/سهم.
  - (٥) دعوة الهيئة العامّة غير العاديّة للبنك للانعقاد بعد الانتهاء مباشرة من اجتماع الهيئة العامّة العاديّة للبنك المقرر عقده في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٩ م.
  - (٦) الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية، حسب الأصول، وذلك للموافقة على البنود رقم (١ - ٤) أعلاه.
- مرفقاً لمعاليكم طيه نسخة من دعوة اجتماعي الهيئة العامّة العاديّة وغير العاديّة لمصرفنا.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

موسى عبدالعزيز شحادة

|                      |
|----------------------|
| هيئة الأوراق المالية |
| الدائرة الإدارية     |
| النيشوان             |
| ١١ شباط ٢٠٠٩         |
| الرقم التسلسلي ٤٥٨٤  |
| رقم الملف            |
| الجهة المختصة        |

٩٤٦٤٤  
١٤٨٢١/٥

البوابة ٨٤٦٤٤

نسخة ٩/١١

- السّادة/مركز ايداع الأوراق المالية.
- السّادة/بورصة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية  
لشركة البنك الإسلامي الأردني  
المساهمة العامة المحدودة

عمان في / / ٢٠٠٩م

حضرة المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

رقم المساهمة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته،  
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي  
سيُعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء  
الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٩م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
  - (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨م.
  - (٣) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨م، ومناقشته وإقراره.
  - (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨م، والخطة المستقبلية للشركة.
  - (٥) مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (١٠٪) من رأس المال على المساهمين.
  - (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) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك حسب الأصول.  
ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي للتّمويل والاستثمار فقد عيّنت المساهم.....  
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيُعقد في قاعة  
الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٩م،  
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجّل إليه هذا الاجتماع.

الشّاهد: ..... الشّاهد: ..... الموكل: .....

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة البنك الإسلامي الأردني

للتّمويل والاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

عمان في / / ٢٠٠٩م

حاضرة المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام المادّة رقم (١٧٢) من قانون الشّركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته (والبند الرابع عشر/ المادّة ١/٤) من النّظام الأساسي للشّركة، يتشرّف مجلس إدارة الشّركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيُعقد بعد الانتهاء مباشرة من اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك مباشرة، والمقرّر عقده في تمام السّاعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩م للنّظر في الأمور التّالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف دينار/سهم. ليُصبح (١٠٠) مليون دينار/سهم بدلاً من (٨١,٢٥) مليون دينار/سهم، وذلك وفق ما يلي:

(١) توزيع أسهم مجانيّة بمقدار (١٨,٧٥) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(٢) تتم تغطية الزّيادة من الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطي الاختياري.

(ب) تعديل عقد التأسيس والنّظام الأساسي لمصرفنا ليُصبح رأس مال مصرفنا (١٠٠) مليون دينار/سهم بدلاً من (٨١,٢٥) مليون دينار/سهم.

(ج) تفويض الإدارة العامة باتّخاذ جميع الإجراءات اللّازمة بهذا الخصوص.

الرّجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك حسب الأصول.

ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدّعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتّقدير

خاتم الشركة

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي للتّمويل والاستثمار فقد عبّئت المساهم ..... وكيلاً عنّي وفوضتّه بالتّصويت باسمي وبالنّياية عنّي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرّر عقده بعد الانتهاء مباشرة من اجتماع الهيئة العامة العادية المقرّر عقده في تمام السّاعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩م، والتّصويت نيابة عنّي على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجّل إليه هذا الاجتماع.