

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:

G.A - Jo1B - 12/7/2009

الرقم: ٣٨٢٣٥ / ١/١٢

التاريخ: ٩ تموز ٢٠٠٩ م

٧٥٨٩ ٠٩ ٠٧ ١٢ ١٠ ١١

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

J.S.C.

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أعلم معاليكم أنّ مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٨ م تحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامّة غير العاديّة لمصرفنا في السّاعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٧ م، في قاعة الاجتماعات العامّة بمبنى البنك في الشّمساني، وذلك وفق صيغة الدّعوة المرفقة.

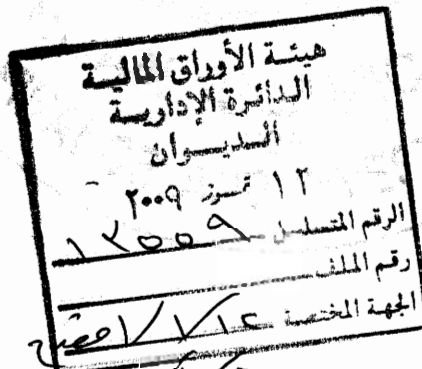
راجياً التّكرم بحضور الاجتماع المذكور، أو انتداب من يمثّل معاليكم لحضوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى شحادة



نسخة/:

- السّادة/مركز إيداع الأوراق الماليّة.
- السّادة/بورصة عمّان.
- أمين سر مجلس الإدارة.
- الدّائرة الماليّة.
- قسم المساهمين.

2009©

ك.خ.فادي ش.

Tel. : 5666325 - 5677377

Fax : 5666326 - 5684755

P.O.Box 926225 - Amman 11190 Jordan

Cable Address : Islambank \ Amman

عضو مجموعة البركة المصرفية
Member of Al- Baraka Banking Group

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

هاتف : ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧

فاكس : ٥٦٦٦٣٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي : اسلامبنك / عمان

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 / /

حضرة المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

رقم المساهمة:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام المادّة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته (والبند الرابع عشر/ المادّة ١/٤) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشّمساني في تمام السّاعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٧م للنظر في الأمور التّالية:

(أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار ثمانية عشر مليوناً وسبعمئة وخمسين ألف دينار/سهم، ليصبح (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 الزيادة من الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطي الاختياري.

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

(ج) تغيير اسم مصرفنا ليصبح (البنك الإسلامي الأردني) بدلاً من (البنك الإسلامي الأردني للتّمويل والاستثمار) في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، وأينما ورد ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بمصرفنا.

(د) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتّقدير

رئيس مجلس الإدارة

خاتم الشركة

قسمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي للتّمويل والاستثمار فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عنّي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّيابة عنّي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في تمام السّاعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٧م ، والتصويت نيابة عنّي على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع.

أولاً: عقد تأسيس البنك الإسلامي الأردني:

* خامساً: رأس مال البنك:

(أ) النص الحالي:

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

(ب) النص المقترح:

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

ثانياً: النظام الأساسي للبنك الإسلامي الأردني:

* خامساً: رأس مال البنك:

(أ) النص الحالي:

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

(ب) النص المقترح:

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

ثالثاً: عقد تأسيس البنك الإسلامي الأردني:

* أولاً: اسم الشركة:

(أ) النص الحالي:

"شركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة".

(ب) النص المقترح:

"شركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة".

رابعاً: النظام الأساسي للبنك الإسلامي الأردني:

* أولاً: اسم الشركة:

(أ) النص الحالي:

"شركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة".

(ب) النص المقترح:

"شركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة".