



Ref. :

Date:

الرقم ٣٨٠٥٨/١/١٢١
التاريخ ٨ تموز ٢٠٠٩م

GA- 501B - 117/2009

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
الدائرة الإدارية
الديوان

٩ تموز ٢٠٠٩

الرقم المتسلسل ١١١١

رقم الملف ١١١١

الجهة المختصة بآراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

(١)

أرجو أن أعلم معاليكم بأن مجلس إدارة مصرفنا قرّر في اجتماعه المتعقد بتاريخ ٨/٧/٢٠٠٩م،

ما يلي:

(١) دعوة الهيئة العامة غير العادية لمصرفنا للانعقاد في الساعة التاسعة من صباح يوم

الاثنين الموافق ٢٧/٧/٢٠٠٩م، وفق صيغة الدعوة المرفقة، للموافقة على ما يلي:

(٢) (أ) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (١٨,٧٥) مليون دينار/سهم ليصبح (١٠٠)

مليون دينار/سهم بدلاً من (٨١,٢٥) مليون دينار/سهم.

(ب) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (١٨,٧٥) مليون دينار/سهم من

الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطي الاختياري، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بمقدار

الزيادة المشار إليها أعلاه من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(ج) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا

(١٠٠) مليون دينار/سهم، بدلاً من (٨١,٢٥) مليون دينار/سهم.

(٣) تغيير اسم مصرفنا ليصبح (البنك الإسلامي الأردني) بدلاً من (البنك الإسلامي

الأردني للتمويل والاستثمار) في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، وأينما ورد

ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بمصرفنا.

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

الرقم :
التاريخ :

Ref. :

Date:

(٤) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، للإعداد لهذا الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

مرفقاً لمعاليتكم طيه نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمصرفنا ومرفقاته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

صالح المنجد

نسخة:

- السادة/مركز ايداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- أمين سر مجلس الإدارة.
- الدائرة المالية.
- قسم المساهمين.

2009©

ك.خ/فادي ش.

هاتف : ٥٦٦٦٣٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧
فاكس : ٥٦٦٦٣٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥
ص.ب : ٩٢٦٢٢٥ عمان ١١١٩٠ الأردن
العنوان البرقي : اسلامبنك / عمان

عضو مجموعة البركة المصرفية
Member of Al- Baraka Banking Group
www.jordanislamicbank.com - Email : jib@islamicbank.com.jo

1. : 5666325 - 5677377
x : 5666326 - 5684755
O.Box 926225 - Amman 11190 Jordan
ible Address : Islambank \ Amman

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:

السلام 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 الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٧م للنظر في الأمور التالية:

(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، وأيضاً 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 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..... وكلياً عنّي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٧/٢٧م، والتصويت نيابة عنّي على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجّل 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".