

البنك الإسلامي الأردني

شركة مساهمة عامة محدودة

(سجل الشركة رقم ١٢٤)

الإدارة العامة



JORDAN ISLAMIC BANK

Public Shareholding Limited Co.

(C. R. No. :124)

Head Office

١٢٣٦٧

الرقم: ١١/١٢١

التاريخ: ٤ آذار ٢٠١٠ م

Ref.:

Date:

٦.٨ - ٥٥٨ - ٧٣٢٠١٠

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

(١١)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالإشارة إلى كتابنا رقم (١٢١/٦٩٢٠٢/١) تاريخ ٢٠٠٩/١٢/١٦، أرجو أن أرفق لمعاليكم طيًّع صيغة دعوة اجتماع الهيئة العامة العاديَّة لمصرفنا والمُعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والمقرَّر عقده في الساعَة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٧، بإذن الله، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك في الشميساني.

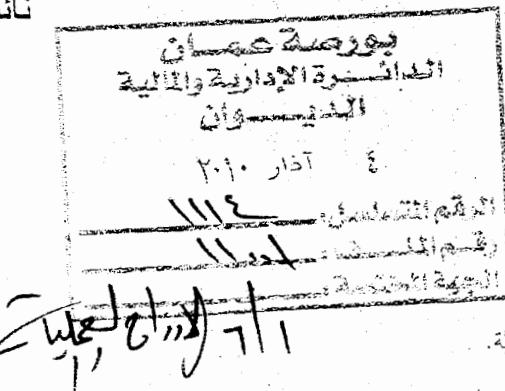
راجياً التكرُّم بحضور الاجتماع المذكور، أو انتداب من يمثُّل معاييركم لحضوره.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

موسى شحادة



نسخة:/

- السيد/ مركز إيداع الأوراق المالية.

- السيد/ بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

- دائرة الرقابة المالية.

- قسم المساهمين.

ز.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: ٥٦٦٦٢٢٥ - ٥٦٧٧٣٧٧

فاكس: ٥٦٦٦٢٢٦ - ٥٦٨٤٧٥٥

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي: إسلامبنك / عمان

اسم المارعن الحسين
وبه نستعين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العاديّة

لشركة البنك الإسلامي الأردني
المساهمة العامة المحدودة

عازف / ٢٠٠٧ م

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩)، (١٧١) ميسن قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته،
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلأ عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العاديّة
الذي سيُعقد في قاعة الاجتماعات بمبني البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء
الموافق ٢٧/٤/٢٠١٠م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابقة للهيئة العاديّة.
(٢) سماح تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م.
(٣) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م، ومناقشته وإقراره.
(٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م، والخطة المستقبلية للشركة.
(٥) مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح بنسبة (١٢٪) 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 إنعامهم.
(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.
ملحوظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.

وعضواً بغير قسيمة الدعوة

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيلاً

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي فقد عينتني المساهم وكيلأ عنّي وفوضّنته
بالتصويت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الهيئة العامة العاديّة الذي سيُعقد في قاعة الاجتماعات بمبني
البنك في الشميساني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٠م، والتصويت نيابة
عنّي على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يؤجّل إليه هذا الاجتماع.

الشاهد: الموكّل: