

١٣١٨٢ / ٣٢
١٤٣٧ هـ رجب
١٢ نيسان ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إستناداً لأحكام المادة (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق
لكم طيه دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده يوم الاربعاء
٢٠١٦/٤/٢٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

RS /KB

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٨٦٧

رقم الملف: ١١١٩

الجهة المختصة: الإدارة العامة

حضرة المساهم

رقم مساهم:

عدد الاسهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

عملا بأحكام المادتين رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) و تعديلاته، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او وكلاء عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الادارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧ م، للنظر في الامور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم:

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- (٣) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م، ومناقشته و اقراره.
- (٤) النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م، والخطة المستقبلية للشركة.
- (٥) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر، وتوزيع الارباح بنسبة (١٥%) من راس مال البنك على المساهمين.
- (٦) ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة.
- (٧) تثبيت قرار مجلس الادارة بتعدد عضوية هيئة الرقابة الشرعية للبنك لتصبح لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٨ م ٢٠١٥ م- ٢٠١٩ م، وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة المؤسسية للبنوك الاسلامية رقم (٢٠١٥/٦١) تاريخ ٢٠١٥/٥/١٢ م الصادرة عن البنك المركزي الاردني.
- (٨) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد اتعابهم.
- (٩) اي امور اخرى تقرر مجلس الهيئة العامة ادراجها في الجدول الاعمال، حسب احكام القانون.

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

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع، علما بأنه لن تقبل اي قسيمة توكيل تسلم يوم الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة



قسيمة توكيل



رقم المساهم: «CARD_ID»

عدد اسهم: «TOT_SHARES»

انا/نحن: «card_full_name»

بصفتي مساهما في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عينت المساهم وكلاء عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الادارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧ م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، او اي اجتماع اخر يوزل اليه هذا الاجتماع.

الشاهد: الشاهد: الشاهد:
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

ص ب ٩٢٦٢٢٥ - عمان ١١١٩٠ الاردن - هاتف ٠٦٥٦٧٧٣٧٧ - فاكس: ٠٦٥٦٦٦٣٢٦