

١٥٢١٢ / ٢٢

١٩ رجب ١٤٣٨

١٦ نيسان ٢٠١٧

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 وغير العادي المقرر عقدهما يوم الاربعاء ٢٠١٧/٤/٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

B.S / KB

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٧ نيسان ٢٠١٧
2197
الرقم المتسلسل
11001
رقم الملف
9112611
الجهة المختصة

حضره المساهم

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
عملاً بأحكام المادتين رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيل عتكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/4/26 م، للنظر في الامور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم:

- (1) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (2) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
- (3) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م، ومناقشته و اقراره.
- (4) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م، والخطة المستقبلية للشركة.
- (5) مناقشة و مصادقة الميزانية السنوية و حساب الارباح و الخسائر ، والتوصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة (15%) من راس مال البنك على المساهمين.
- (6) ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، وتحديد اتعايهم.
- (8) اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ، حسب احكام القانون.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عتكم من المساهمين لحضور الاجتماع ، وذلك حسب الاصول (على ان تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة ايام من الاجتماع في مركز الشركة).

ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب احضار قسيمة الدعوة لقراءة و تسجيل البيانات حاسوبيا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد اسهم:

انا/نحن:

بصفتي مساهما في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عينت المساهم وكيل عني وفوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/4/26 م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، او اي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع

الشاهد: الشاهد: الموكل:
التوقيع: التوقيع: التوقيع:

ص.ب 926225- عمان 11190 الاردن - هاتف 065677377 فاكس: 065666326

حضره المساهم

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) و تعديلاته (والبند الرابع عشر/المادة 1/4) من النظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكلاء عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك مباشرة ، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/4/26 م، للنظر في الأمور التالية :

- (أ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار ثلاثين مليون دينار/سهم . ليصبح (180) مليون دينار/سهم بدلاً من (150) مليون دينار/سهم ، وذلك وفق ما يلي :
- (1) توزيع أسهم مجانية بمقدار (30) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع .
- (2) تتم تغطية الزيادة من الأرباح المدورة .
- (ب) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليصبح رأس مال مصرفنا (180) مليون دينار/سهم بدلاً من (150) مليون دينار/سهم
- (ج) تفويض الإدارة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع ، وذلك حسب الاصول (على ان تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة ايام من الاجتماع في مركز الشركة).
ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب احضار قسيمة الدعوة لقراءة و تسجيل البيانات حاسوبياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل



رقم المساهم:

عدد اسهم:

انا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عينت المساهم وكلياً عني و فوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد بعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك مباشرة ، والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/4/26 م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، او أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الشاهد:..... الشاهد:..... الشاهد:.....
التوقيع:..... التوقيع:..... التوقيع:.....

ص.ب 926225- عمان 11190 الاردن - هاتف 065677377 فاكس: 065666326