

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٧ أيار ٢٠١٧
3196
الرقم المتسلسل:
11001
رقم الملف:
211/6/1
الجهة المختصة:

الرقم : ١٦٠٩٣/١/١٢١
التاريخ : ٢٠١٧/٥/١٧ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابي رقم (١٦٠٩٣/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٧/٥/١١ م، والمتضمن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمصرفنا، والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ م.

وأرجو أن أرفق لعطوفتكم طيه ما يلي:

(١) صورة عن كتاب معالي محافظ البنك المركزي الأردني.

(٢) صورة طبق الأصل عن كتاب عطوفة مراقب عام الشركات.

والمتضمنين موافقة كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني ومعالي وزير الصناعة والتجارة

على ما يلي بالنسبة لمصرفنا:

(١) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم"،

ليُصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، بدلاً

من (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم".

(٢) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون

دينار/سهم" من الأرباح المدوّرة، وذلك بتوزيع أسهم مجّانية بمقدار الزيادة المشار إليها

أعلاه، من رأس مال مصرفنا المدفوع.

(٣) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجّانية بمقدار الزيادة المشار إليها

أعلاه، وبالبالغة (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" على

المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر

من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

كما أرفق لمعاليتكم طيه صورة عن شهادة (لمن يهمه الأمر) صادرة عن عطوفة مراقب عام

الشركات تبين بأن رأس مال مصرفنا المصرّح به (١٨٠) مليون دينار أردني "مائة وثمانون مليون

دينار أردني"، ورأس مال مصرفنا المكتتب به المدفوع (١٥٠) مليون دينار أردني "مائة وخمسون

مليون دينار أردني".

راجياً من معاليكم التكرم بالموافقة على زيادة رأس مال مصرفنا ليُصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، وذلك وفقاً لما ورد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

حسين سعيد

نسخة/:

- سعادة السادة/نائب ومساعد المدير العام للبنك المحترمين.
- السادة/مركز إيداع الأوراق المالية.
- السادة/بورصة عمان.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2017

فادي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الرقم : ٦٩٥٩ / ٢ / ١٠
التاريخ : ١٤٣٨ / ٨ / ٢٠
الموافق : ٢٠١٧ / ٥ / ٢٠ م

سعادة مدير عام البنك الإسلامي الأردني المحترم
الإدارة العامة/عمان

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى كتابكم رقم (١٦٠٨٩/١١٧) تاريخ ٢٠١٧/٥/٣، بخصوص زيادة رأسمال البنك بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم ليصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم.

أرجو إعلامكم بالموافقة على طلبكم أعلاه، مؤكداً على ضرورة تزويدنا بنسخة معدلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك مصادق عليهما حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحافظ

د. زياد فريز

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



الرقم: م ش/١٢٤/١/٢٠٨٧
التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٧

Date:

الموافق:

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٩٩٤٩)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (البنك الاسلامي الاردني) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (١٢٤) بتاريخ ١٩٧٨/١١/٢٨ برأس مال مصرح به (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٦ قد قررت ما يلي :
(أ) زيادة رأس مال البنك بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم"، ليصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:
(١) توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه والبالغة (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" من رأس مال البنك المدفوع.

(ب) الموافقة على أن تتم تغطية الزيادة على رأس مال البنك المشار إليها من الأرباح المدورة.
(٢) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الاسهم.

(٣) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه.
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٧.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٨ قد قررت ما يلي:
مكون من السادة :

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عدنان احمد يوسف عبد الملك
معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني التميمي

معالي الاستاذ سالم احمد جميل الخزاعله

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها حمد عبد الله علي

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها هود هاشم احمد هاشم

شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عدنان عبدالله السليمان الحمد البسك

نور "محمد شاهر" مهابني

عيسى حيدر عيسى مراد

ملك فوزي راغب غاتم

نبيه احمد سلامة الزينات

صالح يعقوب محمد حسين

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٨ ونائب الرئيس بتاريخ :
شركة مجموعة البركة المصرفية / البحرين ويمثلها عدنان احمد يوسف عبد الملك / رئيس مجلس ادارة
معالي الدكتور حاتم حافظ الحلواني التميمي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٨ قد قرر ما يلي :
- المفوضون بالتوقيع عن البنك:

- قرر المجلس بالإجماع تفويض سعادة السيد/عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الإدارة، بالتوقيع عن البنك منفرداً، في جميع الأمور الإدارية والمالية والمصرفية والقضائية وأي أمور أخرى، وله صلاحية تفويض من يراه مناسباً بجميع هذه الصلاحيات و/أو أي منها، وكذلك في عزله، بالإضافة إلى المفوضين بالتوقيع عن البنك من الموظفين الذين سبق ووافق عليهم مجلس

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - ٥٦٠٠٢٩٠ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨ - ص.ب ٩١٩٢ عمان ١١١٩١ - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (١) من (٢)

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/١/٢٤/٢٠٨٧

التاريخ: ٢٠١٧/٠٥/١٧

الإدارة، وكذلك الموظفين الذين يوافق عليهم مجلس الإدارة لاحقاً.
- تفويض سعادة السيد/موسى عبدالعزيز شحادة - بوصفه الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني:
- قرر المجلس بالإجماع تفويض سعادة السيد/موسى عبدالعزيز شحادة - بوصفه الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني بالتوقيع عن البنك منفرداً، في جميع الأمور الإدارية والمالية والمصرفية والقضائية وأي أمور أخرى، وله صلاحية تفويض من يراه مناسباً بجميع هذه الصلاحيات و/أو أي منها، وكذلك في عزله، وتعيين المفوضين بالتوقيع مع عن البنك بوجه عام من موظفي البنك لغايات مراجعة السلطات الحكومية ذات العلاقة، والتوقيع على أي عقود و/أو نماذج و/أو أوراق لغايات البيع والشراء والرهن، وفك الرهن، بما في ذلك مديريات تسجيل الأراضي ودوائرها كتاب العدل وإدارة السير وإدارة ترخيص السواقين والمركبات في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك في عزلهم، وله صلاحية ممارسة هذا التفويض مرة بعد أخرى وهكذا، مفوضاً لرايه وقوله وفعله.

كانت مسجلة تحت اسم "البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار"

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

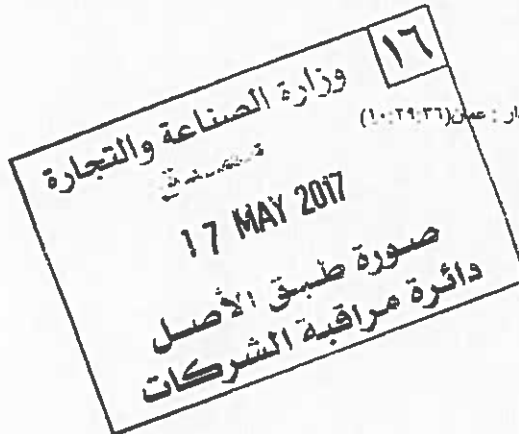
رقم الوصل: ٣٥٧٩٩٠

معد/الشهادة: عصام رباح

مصدر/الشهادة: الحيازي، مكتب الإصدار: عمان (١٠٠٢٩٣٦)

مراقب عام الشركات

علي المشعل



شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة محدودة صادرة عن مراقب الشركات
بالاستناد لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة (١٩٩٧)
الرقم الوطني للمنشأة: (٢٠٠٠٠٩٩٤٩)

أشهد بأن شركة (البنك الاسلامي الاردني) قد تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل
الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (١٢٤) بتاريخ (١٩٧٨/١١/٢٨)

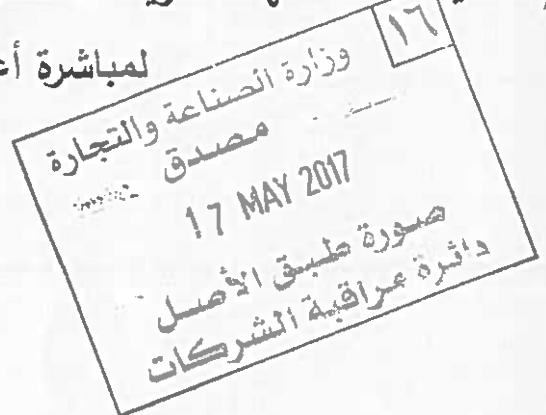
ملاحظة: كانت مسجلة تحت اسم "البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار"
* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول
رقم الوصل : ٣٥٧٩٩٠

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

مصدر الشهادة: ر الحباري ، مكتب الاصدار : عمان (٢٠١٧/٠٥/١٧ : ١٠:١٥:٤٤)

ملاحظة

(أعطيت هذه الشهادة شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة
لمباشرة أعمالها)



ملاحظات



١٢٤٤

الرقم: ش/١/١٢٤
التاريخ: ١٧/٥/٢٠١٧

السادة شركة البنك الاسلامي الاردني م.ع.م

تحية وبعد،،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٦/٤/٢٠١٧) بخصوص زيادة رأسمال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (١٤/٥/٢٠١٧) على:-

- زيادة رأس مال البنك بمقدار (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم"، ليُصبح (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٥٠) مليون دينار/سهم "مائة وخمسون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:
 - (أ) توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه والبالغة (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" من رأس مال البنك المدفوع.
 - (ب) الموافقة على أن تتم تغطية الزيادة على رأس مال البنك المشار إليها من الأرباح المدورة.
 - تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٣٠) مليون دينار/سهم "ثلاثون مليون دينار/سهم" على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الاسهم.
 - تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه.
- وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٧.

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

علي نزهة

علي نزهة
مراقب عام الشركات

