



بورصة عمان
السيد سوزن
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨

الرقم : ٤٣٣٢/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٨/٢/٨ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

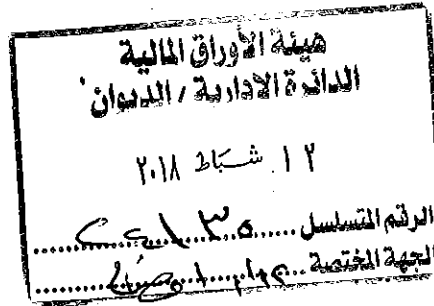
لاحقاً لكتابنا رقم (١٦٨/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٨/١/٢ م، وأرجو أن أرفق لمعاليتكم طيه صيغة الدعوة التي وافق عليها مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامة العادية لمصرفنا، والمقرر توجيهها للسادة مساهمي مصرفنا.

أرجو التكرم بحضور الاجتماع المذكور، أو انتداب من يمثل معاليتكم لحضوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

موسى عبدالعزيز شحادة



نسخة/:

- المائدة/مركز إيداع الأوراق المالية.

- المائدة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

٢٠١٨©

فادي

(Handwritten signature)

دعوة حضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

عازن / ٢٠١٨م

حضرة المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

رقم المساهم:

عملاً بأحكام المادتين رقم (١٦٩)، (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم 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 الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
- (٣) قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.
- (٤) النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م، والخطة المستقبلية للشركة.
- (٥) مناقشة ومصادقة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٥٪) من رأس مال البنك على المساهمين.

- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
- (٧) انتخاب مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه.
- (٨) أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك حسب الأصول (على أن تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مركز الشركة).

ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع:

الشاهد:

التوقيع: