



# البنك الإسلامي الأردني

الإدارة العامة

الرقم : ١١٥٥٩/١/١٢١  
التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

أرجو أن أعلم معاليكم بأنَّ الهيئة العامة لمصرفنا، قررت في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩، انتخاب مجلس إدارة جديد لمصرفنا، مؤلف من أحد عشر عضواً، وهم:

(١) السادة/مجموعة البركة المصرفية، ويمثلها أربعة أعضاء، هم:

\* سعادة السيد/حمد عبدالله علي العقاب.

\* سعادة السيد/عدنان عبد الله السليمان البسام.

\* سعادة السيد/هود هاشم أحمد هاشم.

\* سعادة السيد/نور "محمد شاهر" مهابيني.

(٢) سعادة السيد/موسى عبدالعزيز محمد شحادة.

(٣) معالي الأستاذ/سالم أحمد جميل الخزاعلة.

(٤) معالي الأستاذ/أيمن عبد الكريم بشير حتاح.

(٥) سعادة السيد/صالح يعقوب محمد حسين.

(٦) سعادة السيد/عيسي حيدر عيسى مراد.

(٧) سعادة الفاضلة/مالك فوزي غانم.

(٨) سعادة الدكتور/نبيلة أحمد سلامة الزينات.

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية ومالية	
الديوان	
٢٠١٩	٢٩
٢٤٨٤	الرقم التسلسلي:
١١٥٥١	رقم الملف:
٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦	الوحدة المختصة:

# ٧٦ البنك الإسلامي الأردني

الإدارة العامة

الرقم : ١١٥٧٣/١/١٢١

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٣٠

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لاحقاً لكتابنا رقم (١١٥٢٤/١/١٢١) ورقم (١١٥٥٩/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩ م، وأرجو أن أبين لكم أدناه ملخص لقرارات اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩ م:

(١) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا المدفوع بالبالغ (١٨٠) مليون دينار.

(٢) المصادقة على البيانات المالية السنوية لمصرفنا كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

(٣) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (٢٠١٨).

(٤) الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة أربع سنوات (٢٠١٩ - ٢٠٢٣)، وذلك تطبيقاً لتعليمات الحاكمة المؤسسة للبنوك الإسلامية رقم (٢٠١٦/٦٤) تاريخ ٢٠١٦/٩/٢٥ م، وذلك الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وهو :

(أ) فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود علي مصلح المطراري.

(ب) فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالستار عبدالكريم أبو غنة.

(ج) فضيلة الدكتور/ محمد خير محمد سالم العيسى.

(د) فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني.

(٥) الموافقة على انتخاب المسادة/رئيسة يونغ/الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام ٢٠١٩ م.

(٦) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة (٢٠١٩ - ٢٠٢٣)، وذلك حسب ما ورد في كتابنا رقم (١١٥٥٩/١/١٢١) تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩ م.

وسيتم تزويديكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا العادي وغير العادي بعد الموافقة عليهما وتوفيقهما من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حسب الأصول.  
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام  
موسى شحادة

لسنة/

السادة/مديري إيداع الأوراق المالية.

السادة/بورصة عمان.

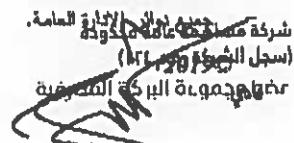
سعادة السادة/بالائب ومساعدي مدير العام للبنك المحترمين.

أمين سر مجلس الإدارة.

شركة مصانع الأدوية الأردنية العامة.

(سجل التجار ٢٠١٣/٢٠١٣)

رئاسة مجلس إدارة البركة التجارية





عِلْمًا بِأَنَّ مَجْلِسَ الْإِدَارَةَ قَرَرَ بِالْإِجْمَاعِ فِي اجْتِمَاعِهِ الْمُنْعَدِ بِنَفْسِ التَّارِيخِ، انتخاب رئيْسَ مَجْلِسِ الْإِدَارَةِ وَنَائِبَهُ وَذَلِكَ عَلَى الشُّروُتِ التَّالِيِّ:

- (١) انتخاب سعاده السيد/موسى عبدالعزيز محمد شحادة رئيساً لمجلس الإدارة.
- (٢) انتخاب سعاده السيد/حمد عبدالله علي العقاب نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وَفَضْلًا بِغَيْرِ قَانِقِ الاحْتِرامِ

نائب المدير العام

د. حسين العبد

نسخة:/

السادسة/مركز إيداع الأوراق المالية.

السادسة/بورصة عمان.

سعادة السيد/نائب ومساعد المدير العام للبنك المحترمين.

أمين سر مجلس الإدارة.

جميع دائريات إدارة العامة.

2019

نادي

# البنك الإسلامي الأردني

الإدارة العامة

الرقم : ١١٥٢٤/١٢١  
التاريخ : ٢٠١٩/٤/٢٩

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أعلم معاليكم بأنَّ الهيئة العامة لمصرفنا، وافقت في اجتماعينا العادي وغير العادي، المنعقدين يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٢٩، على ما يلي:

(١) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥٪) من رأس مال مصرفنا المدفوع بالبالغ (١٨٠) مليون دينار.

(٢) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم"، ليُصبح (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مائتي مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم".

(٣) تغطية زيادة رأس مال مصرفنا من الأرباح المدورة و/أو الاحتياطي الاحتياطي بتوزيع أسهم مجانية بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم من رأس مال مصرفنا المدفوع والبالغ حالياً (١٨٠) مليون دينار/سهم، وذلك على التحْوَى التالي:

\* مبلغ (١٠) ملايين دينار من الأرباح المدورة.

\* مبلغ (١٠) ملايين دينار من الاحتياطي الاحتياطي.

(٤) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، وبالنسبة (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم" على المساهمين، كل بحسب مساهمته في رأس مال البنك، كما هي في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

(٥) تعديل البند الخامس في عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا ليُصبح رأس مال مصرفنا (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مائتي مليون دينار/سهم".

(٦) تفوِّض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

علمًا بأن مجلس إدارة مصرفنا قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٤/٢٩/٢٠١٩م، تفويض الإدارة العامة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرئيسية الفختصة بهذا الشأن.

وسيتم تزويد مالاكم بنسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، والشهادة التي تبيّن رأس مال مصرفنا الجديد، حال الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال مع وزارة الصناعة والتجارة، بإذن الله.

ونتفضل بقبول فائق الاحترام

نائب المدير العام

د. حسين سعيد

نسخة:

السادسة/مركز إيداع الأوراق المالية.

السادسة/بورصة عمان.

سعادة السيدة/مساعدي المدير العام للبنك.

أمين سر مجلس الإدارة.

-

-

-

-

-

2019©

فادي