

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

# JORDAN ISLAMIC BANK

FOR  
FINANCE & INVESTMENT  
Public Shareholding Limited Co.  
(C. R. No. : 124)

Head Office



## البنك الإسلامي الأردني

للتحويل والاستثمار  
شركة مساهمة عامة محدودة  
(سجل الشركات رقم ١٢٤)

الإدارة العامة

Ref.:

Date:

٣٣٤٤٠ / ١/١٢١

الرقم:  
التاريخ:

ASSEMBLY DECISION - J.I.B - ١٢/٧/٢٠٠٧

٢٤ جمادى الآخرة ١٤٢٨

٩ تموز ٢٠٠٧

J.S.C.

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ٣٢٦٨٨/١/١٢١ تاريخ ٢٠٠٧/٧/٨، نرفق لكم طيه محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

صالح حمود الشير

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الدائرة الإدارية<br>السديسان<br>١٢ تموز ٢٠٠٧<br>الرقم المتسلسل ١٠٩٤١<br>رقم الملف<br>الجهة المختصة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

م/خ/ص م

\* نسخة :

- امين سر مجلس الادارة
- الدائرة المالية/ المساهمين

البورصة  
١٢/٧  
١٢/٧

(١١)

Telephone: 5666325 - 5677377

Fax: 5666326 - 5684755

P. O. Box 926225 - Amman 11190 Jordan

Cable Address: Islambank / Amman

هاتف: ٥٦٧٧٣٧٧ - ٥٦٦٦٣٢٥

فاكس: ٥٦٨٤٧٥٥ - ٥٦٦٦٣٢٦

ص.ب: ٩٢٦٢٢٥ - عمان ١١١٩٠ الأردن

العنوان البرقي: إسلامبنك / عمان

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

تم، وفور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية، وفي حوالي الساعة (١١) من صباح يوم الأحد الواقع في ١٠ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ، الموافق ٢٩ نيسان (إبريل) ٢٠٠٧م، عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني، حسب أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. حضر الاجتماع السيد/محمد العماوي مندوب عطوفة مراقب الشركات، حيث قام مع مساعديه السيدين/عودة أبو حسان وأحمد عودة، بالإشراف على تسجيل أسماء السادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، وتسليمهم البطاقات التي تبين عدد الأسهم التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً حسب الأصول، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، ومدققوا حسابات الشركة.

ثم أعلن السيد/محمد العماوي، أن النصاب القانوني متوافر، بحضور (٥٢) مساهماً من أصل (٩٦٦٨) مساهماً يمثلون (٥١,٩٨٧,٦١١) سهماً، منها (٥١,٦٢٦,١٢٤) سهماً بالأصالة و(٣٦١,٤٨٧) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور حوالي (٧٩٪) من رأس مال البنك البالغ (٦٥) مليون دينار. كما أعلن أن جميع الإجراءات القانونية لهذا الاجتماع قد استوفيت، وأن جميع قرارات الهيئة تعتبر قانونية إذا حصلت على النسب القانونية بالتصويت، ثم طلب من سعادة السيد/محمود حسوبة ممثل شركة دلة البركة القابضة - البحرين رئيس مجلس الإدارة أن يترأس الاجتماع، وأن يُعين كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

قام الرئيس بتعيين السيد/زياد الخطيب كاتباً للجلسة، وكل من السيدين الدكتور/محمد صقر ونصرت البيطار، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثم رحّب بالسيد/محمد العماوي ومساعديه، ومندوب معالي محافظ البنك المركزي السيد/سامي الشهاب، وبالسادة المساهمين.

أوضح الرئيس أن الهدف من هذا الاجتماع، هو مناقشة وإقرار ما ورد في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين. وأضاف أنه كمساهم يطرح على الهيئة تعديل مقدمة الفقرة (١) من المادة (١) من البند "حادي عشر: إدارة البنك" من النظام الأساسي للبنك، بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس إدارة البنك أحد عشر عضواً بدلاً من تسعة أعضاء، ليصبح نص المقدمة حسب الصيغة المرفقة مع الدعوة.

استفسر السيد/محمود أبو شحوت عن سبب هذه الزيادة، لأن هذا من شأنه زيادة الأعباء المالية على مصرفنا من حيث مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، بدل التقلات، وبديل عضوية هذه اللجان.

أجاب السيد المدير العام للبنك أن السبب هو استحداث متطلبات جديدة للبنوك، ومنها وجود عدّة لجان في مجالس إدارتها، مثل اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، لجنة إدارة المخاطر، لجنة شؤون أعضاء مجلس الإدارة... إلخ، لأنّ هذا هو من مستلزمات الشفافية ومبادئ الإدارة السليمة والحاكمة المؤسسية في إدارة البنوك.

اقترح معالي السيد/أحمد العقابلية الموافقة على التوصية الواردة في الدعوة مع التعديلات. وثنى على الاقتراح السيد/نصرت البيطار، ووافق الحاضرون بالإجماع على تلك التوصية، والمتضمنة ما يلي:

أولاً: تعديل مقدمة الفقرة (١) من المادة (١) من البند "حادي عشر: إدارة البنك" من النظام الأساسي للبنك، لتصبح كما يلي:

"(١) يتولّى إدارة البنك مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً،

ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة البنك بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارته والقيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في البنك لتحقيق غاياته وهو يمارس بوجه خاص الأعمال التالية:

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة.

ثمّ توجه الرئيس بتقديم الشكر باسم مجلس الإدارة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، والحكومة الأردنية الرشيدة، على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، ولمندوب عطفوة مراقب الشركات ومساعديه على الجهود التي بذلوها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ومندوب كل من معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وعطفوة محافظ العاصمة، وجميع الأخوة المساهمين وزملائه أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا التنفيذية، والعاملين في البنك، وجميع الذين حضروا هذا الاجتماع.

رئيس الاجتماع

مندوب عطفوة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

محمود جميل حسوبة

محمد العماوي

زياد الخطيب