

الرقم : ٨٩٤/١/٢٢١
التاريخ : ٢٠٢٠/٢/٩ م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أعلم معاليكم بأنّ مجلس إدارة مصرفنا، قرّر في اجتماعه المُنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٦ م،

ما يلي:

- (١) تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٠ م.
 - (٢) التّوصية للهيئة العامّة لمصرفنا في اجتماعها العادي، المُنوي عقده في التّاريخ المُشار إليه أعلاه، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥%) من رأس مال مصرفنا.
- علماً بأنّ هذه النّسبة تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.

مُرفقاً لمعاليكم طيه صيغة الدّعوة التي وافق عليها مجلس الإدارة لاجتماع الهيئة العامّة العادي

لمصرفنا، والمقرّر توجيهها للسّادة مساهمي مصرفنا.

راجياً التّكرم بحضور الاجتماع المذكور، أو انتداب من يمثّل معاليكم لحضوره.

وفضلاً بقبول فاتق الاحترام

المدير العام

د. حسين سعيد

نسخة:

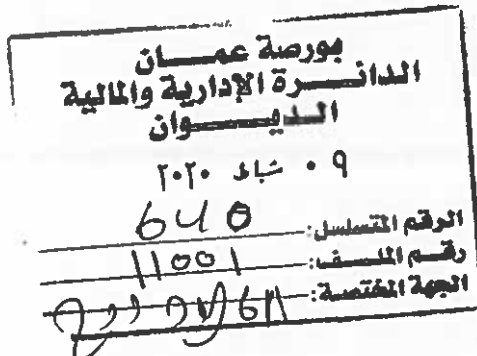
- السّادة/مركز إيداع الأوراق المائيّة.

- السّادة/بورصة عمان.

- أمين سر مجلس الإدارة.

2020©

فادي



سماحة السيد

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

تاريخ: / / ٢٠٢٠م

حضور المساهم:

عدد الأسهم:

نقط:

لشأن مجلسكم ورحمة الله وبركاته...

رقم المساهم:

صلاً بأحكام المائتين 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 الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٠م، للنظر في الأمور التالية، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

- (١) قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- (٣) قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.
- (٤) النظر بقرار مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، 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 نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
 - (٧) انتخاب مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه.
 - (٨) أي أمور أخرى تترشح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون.
- الرجاء الحضور أو تفويض من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك حسب الأصول (على أن تودع قسيمة التفويض 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 تفويض

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني فقد عيّنت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة للبنك في الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٠م، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع، أو أي اجتماع آخر يوجّه إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

الشاهد:

الشاهد:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع: