

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

عازن / ٢٠٢٠م

حضرة المساهم الكريم:

عدد الأسهم:

فقط:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام قانون الدِّفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢م، وأمر الدِّفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠م، والإجراءات الصَّادرة عن معالي وزير الصناعة والتِّجارة والتَّموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩م، بموجب أمر الدِّفاع المشار إليه أعلاه، وموافقة معاليه بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٠م على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، وذلك من خلال وسائل الاتِّصال المرئي والالكتروني، بواسطة الرِّابط الإلكتروني (<https://www.islamicbank.com.jo/shareholders/Register.aspx>)

يتشرف مجلس إدارة الشَّركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي سيعقد في تمام السَّاعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢١م، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، والمبني أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتِّصال المرئي للسَّادة المساهمين، للنَّظر في الأمور النَّالية واتِّخاذ القرارات بها، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذِّكر الحكيم.

(١) قراءة قرارات الاجتماع العادي للهيئة العامة السَّابق.

(٢) سماع تقرير هيئة الرِّقابة الشَّرعية للبنك للسَّنة الماليَّة المُنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

(٣) التَّصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السَّنة الماليَّة المُنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وخطة عمل الشَّركة المُستقبلية والمصادقة عليهما.

(٤) التَّصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السَّنة الماليَّة المُنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، والتَّصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠١٩م، والمصادقة عليهما (علماً بأنَّه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسَّنة الماليَّة المُنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وذلك عملاً بالتَّعميم الصَّادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم ٤٦٩٣/١/٩ تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩م).

(٥) إبراء ذمَّة أعضاء مجلس الإدارة عن السَّنة الماليَّة السَّابقة ٢٠١٩م.

(٦) انتخاب مدققي حسابات الشَّركة للسَّنة الماليَّة ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

الرَّجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني (<https://www.islamicbank.com.jo/shareholders/Register.aspx>)، على أن يتم تعبئة القسيمة المبيَّنة أدناه وتوقيعها وإرسالها إلكترونياً على نفس الرِّابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، وذلك قبل التَّاريخ المحدد للاجتماع والمشار إليه أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل إلكتروني قبل التَّاريخ المحدد للاجتماع والمشار إليه أعلاه، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرَّد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصَّادرة عن معالي وزير الصناعة والتِّجارة والتَّموين، علماً بأنَّ المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (١٠٪) من الأسهم الممثلة بالاجتماع، يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وذلك استناداً إلى البند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتَّقدير

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبدالعزيز شحادة

قسيمة توكيل

حضرة السيد/رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني ش م ع المحترم

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

أنا/نحن بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني ش م ع فقد عيّنت السيد..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام السَّاعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٢١م، والذي سيعقد بواسطة الاتِّصال المرئي من خلال الرِّابط الإلكتروني المبني على موقع البنك وفي الدَّعوة، والتَّصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

الموكل:

الشَّاهد:

التَّوقيع:

التَّوقيع:

الشَّاهد:

التَّوقيع: