

رقم المساهم:

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢م، وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠م، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٤م، بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، بواسطة الرابط الإلكتروني:

<https://meeting.fact.com.jo/JordanIslamicBank>

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، والذي يوفّر وسيلة الاتصال المرئي للسادة المساهمين للنظر في الأمور التالية، واتخاذ القرارات بها، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من أي الذكر الحكيم.

(١) قراءة قرارات الاجتماع العادي السابق وملخص عن أعمال بعض الأجان المنتبقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠م.

(٢) سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

(٣) سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.

(٤) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

(٥) التصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢٠م وحساب الأرباح والخسائر، والمصادقة عليهما والتصويت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٢٪) من رأس مال البنك على المساهمين، وذلك حسب تعليمات البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص بموجب كتابهم رقم (١٢٢٨/٣/١٠) تاريخ ٢٠٢١/١/٢٠م.

(٦) إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة ٢٠٢٠م.

(٧) انتخاب مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

(٨) إقرار انتخاب معالي د.حاتم حافظ رشيد الطلواني التميمي عضواً في مجلس الإدارة (تم إرسال نبذة تعريفية عنه)، بدلاً من عضو المجلس السابق المرحوم/صالح يعقوب محمد حسين، أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني

<https://meeting.fact.com.jo/JordanIslamicBank>

على أن يتم تعيينه القسيمة المبيته أدناه وتوقيعها وإرسالها إلكترونياً على نفس الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار إليه أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل إلكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمشار إليه أعلاه، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، ليُصار إلى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن 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 والتقدير

رئيس مجلس الإدارة  
موسى عبدالعزيز شحادة

قسيمة توكيل

حضره السيد/رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني ش.م.ع. فقد عيّنت السيد/.....  
رقم المساهم:

أنا/نحن: بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني ش.م.ع. فقد عيّنت السيد/..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٢م، والذي سيعقد بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني المبين على موقع البنك وفي الدعوة، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

الشاهد:.....  
الموكل:.....

التوقيع:.....  
التوقيع:.....

## السيرة الذاتية

الاسم : حاتم حافظ الحلواني التميمي  
الجنسية: أردني  
تاريخ الولادة: ١٩٤٨/٢/٧ م.  
الحالة الاجتماعية: متزوج، ثلاثة اولاد  
الكفاءات الاكاديمية : دكتوراه في الإدارة الصناعية وإدارة الطاقة، جامعة ستيرلنغ، سكوتلندا، المملكة المتحدة.

### المناصب السابقة:

- نائب رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني للفترة ٢٠١٥ الى ٢٠١٩ م.
  - وزير للصناعة والتجارة والتموين ( سابقاً).
  - وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( سابقاً ) .
  - وزير للمياه والري ( سابقاً).
  - مدير عام شركة مصانع الإسمنت الأردنية(سابقاً).
  - رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن (لفترة حوالي اثني عشر عاماً متصلة) (سابقاً).
  - رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة عمان (لفترة حوالي اثني عشر عاماً متصلة) (سابقاً).
  - رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء (سابقاً).
  - رئيس هيئة مديرين مياهنا(سابقاً).
  - رئيس مجلس إدارة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري (سابقاً).
  - رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار (سابقاً).
  - رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع. (سابقاً).
  - الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل(سابقاً).
  - رئيس هيئة مديري سوق رأس المال الفلسطيني(سابقاً).
  - مدير عام شركة فلسطين للتنمية والاستثمار باديكو(سابقاً).
  - عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين(سابقاً).
- والعديد من العضويات في شركات مساهمة عامة ومؤسسات تعليمية ومجتمع مدني(سابقاً).