

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

عمان في / 2023م

حضرة المساهم:

عدد الأسهم: فقط: رقم المساهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام قانون الدِّفاع رقم (13) لسنة 1992، وأمر الدِّفاع رقم (5) لسنة 2020م، والإجراءات الصَّادرة عن معالي وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتاريخ 2020/4/9م، بموجب أمر الدِّفاع المشار إليه أعلاه، بخصوص عقد اجتماعات الهيئات العامة، وذلك من خلال وسائل الاتِّصال المرئي والإلكتروني، بواسطة الرِّابط الإلكتروني:

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

يُتشرَّف مجلس إدارة الشَّركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام السَّاعة (10) من صباح يوم الخميس الموافق 2023/4/27م، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، والذي يوفِّر وسيلة الاتِّصال المرئي للسَّادة المساهمين للنَّظر في الأمور النَّالية، واتِّخاذ القرارات بها، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذِّكر الحكيم.

1. قراءة قرارات الاجتماع العادي السَّابق.
2. التَّصويت على تقرير هيئة الرِّقابة الشرعيَّة للبنك للسَّنة الماليَّة المُنتهية في 2022/12/31م.
3. التَّصويت على تقرير مدقِّق حسابات الشَّركة عن السَّنة الماليَّة المُنتهية في 2022/12/31م، ومناقشته وإقراره.
4. التَّصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السَّنة الماليَّة المُنتهية في 2022/12/31م، وخطة عمل الشَّركة المُستقبلية والمصادقة عليهما.
5. التَّصويت على حسابات وميزانيَّة البنك لعام 2022م، وحساب الأرباح والخسائر، والمصادقة عليهما والتَّوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (25%) من رأس مال البنك على المساهمين.
6. إبراء ذمَّة أعضاء مجلس الإدارة عن السَّنة الماليَّة السَّابقة 2022م.
7. إقرار انتخاب فضيلة الأستاذ/يوسف حسن خلاوي عضواً رابعاً في هيئة الرِّقابة الشرعيَّة (وذلك للفترة من تاريخ 2022/5/10م – 2023/4/26م) علماً بأنَّه وردت عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على ذلك، بموجب كتاب البنك المركزي الأردني رقم (7209/2/10) تاريخ 2022/4/28م، وتمَّ استكمال جميع الإجراءات اللَّازمة بالخصوص.
8. تعيين أعضاء هيئة الرِّقابة الشرعيَّة للبنك لمدة أربع سنوات (2023م – 2027م).
9. انتخاب مدقِّق لحسابات الشَّركة للسَّنة الماليَّة 2023م، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدَّورة القادمة (2023م – 2027م) (مرفق طيُّه نبذة تعريفيَّة عن المرشَّحين).

الرَّجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني

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

على أن يتمَّ تعبئة القسيمة المبيَّنة أدناه وتوقيعها وإرسالها إلكترونياً على نفس الرِّابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، وذلك قبل التَّاريخ المحدَّد للاجتماع والمشار إليه أعلاه.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل إلكتروني قبل التَّاريخ المحدَّد للاجتماع والمشار إليه أعلاه، وذلك من خلال الرِّابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، لِئُصار إلى الرَّد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصَّادرة عن معالي وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، علماً بأنَّ المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) 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 عبد العزيز شحادة

قسمة توكيل

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

رقم المساهم:

أنا/نحن: بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني ش.م.ع فقد عيّنت السيد/..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياحة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (10) من صباح يوم الخميس الموافق 2023/4/27م، والذي سيعقد بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني من خلال الرابط الإلكتروني المبين على موقع البنك وفي الدّعوة، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

الشاهد:	الشاهد:	الموكل:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

ملخص عن السيرة الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني (2023م – 2027م)

الاسم:	عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الهويش
تاريخ الميلاد:	1962 م.
الجنسية:	سعودي.
المؤهل العلمي:	بكالوريوس اقتصاد.
الخبرات العملية:	• الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب – شركة سناد القابضة (شركة عسير سابقا) منذ يناير 2019م حتى تاريخه. • عضو مجلس الإدارة – شركة الربيع السعودية للأغذية منذ مايو 2021م حتى تاريخه. • عضو مجلس الإدارة – شركة الخزامى للإدارة منذ مارس 2021م حتى تاريخه. • نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة إعمار القابضة منذ أكتوبر 2020م حتى تاريخه، وعضو مجلس الإدارة منذ أكتوبر 2021م • عضو مجلس الإدارة – شركة سدكو كابيتال منذ يونيو 2019م حتى تاريخه. • نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة صناعات العيسى منذ سبتمبر 2019م حتى تاريخه، وعضو مجلس الإدارة منذ يناير 2019م. • نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة حلواني إخوان - مصر منذ نوفمبر 2019م حتى تاريخه. • نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة حلواني إخوان - السعودية منذ أبريل 2019م حتى تاريخه. • رئيس مجلس الإدارة – شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري منذ يونيو 2018م حتى تاريخه.

الاسم:	حسام بن الحاج عمر.
تاريخ الميلاد:	1975م.
الجنسية:	تونسي.
المؤهل العلمي:	بكالوريوس محاسبة مالية.
الخبرات العملية:	● الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة . ● رئيس/عضو مجلس إدارة في مجموعة البركة وفي بعض الوحدات التابعة للمجموعة. ● خبرة تزيد على 24 عاماً في الخدمات المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا. ● شغل سابقاً منصب المدير المالي في شركة أملاك للتمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ● شغل منصب المدير العام في شعاع كابيتال (الشركة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي). ● بدأ حياته المهنية مع Andersen Arthur ثم مع مجموعة Societe General المصرفية. ● شغل مناصب في مجالس إدارات عدة بنوك ومؤسسات مالية.

الاسم:	ملك فوزي راغب غانم.
تاريخ الميلاد:	1954م.
الجنسية:	أردنية.
المؤهل العلمي:	ماجستير في البنوك والتمويل.
الخبرات العملية:	● عضو مجلس إدارة – رئيسة لجنة التدقيق/البنك الإسلامي الأردني. ● مستشارة ماليه سابقة في هيئة الأوراق المالية الأردنية. ● رئيسة لجنة إعداد التعليمات المنبثقة عن قانون صكوك التمويل الإسلامي في الأردن. ● خبيرة سابقة في صندوق النقد الدولي، خبيرة تدريب، عملت سابقاً في البنك المركزي الاردني مدير لدائرة الرقابة على البنوك. ● عضو مجلس ادارة شركة التأمين الاسلامية سابقاً.

الاسم:	عيسى حيدر عيسى مراد.
تاريخ الميلاد:	1964م.
الجنسية:	أردني.
المؤهل العلمي:	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال.
الخبرات العملية:	• عضو مجلس الأعيان الأردني. • رئيس غرفة تجارة عمان سابقاً. • رئيس وعضو مجلس في عدد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. • رئيس وعضو مجلس إدارة/هيئة مديرين لعدد من الشركات.

الاسم:	دحام بن مشهور بن دحام الفايز.
تاريخ الميلاد:	1992م.
الجنسية:	سعودي.
المؤهل العلمي:	بكالوريوس ادارة اعمال.
الخبرات العملية:	● مستشار سابق في شركة (PwC). ● استخدام أدوات وتقنيات التحليل المالي لتقييم أداء العقارات والمشاريع، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتحسين النتائج. ● تنفيذ استراتيجيات لتوفير التكاليف والتفاوض على عقود مواتية لتعزيز عوائد الاستثمارات وتقليل النفقات. ● الإشراف على العديد من العقارات بما في ذلك الوحدات المؤجرة والأراضي الزراعية. ● إدارة الأموال والاستثمارات العائلية .

الاسم:	خولة فريز عوض النوباني.
تاريخ الميلاد:	1967م.
الجنسية:	أردنية.
المؤهل العلمي:	دكتورة في المصارف الإسلامية.
الخبرات العملية:	• مؤسس لشركة أرفاق للاستشارات المالية والتدريب، عمان الأردن، منذ عام 2015م وحتى الآن. • شريك متخصص في (بي دي أو) الأردن (تُمثل الشركة خامس شركة تدقيق حسابات على مستوى العالم)، منذ 2004 م - لغاية 2011م. • مدير عام لشركة دراية للاستشارات المالية الإسلامية. • مساعد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية/ماليزيا سابقاً. • محاضر غير متفرغ لمادة الاقتصاد الإسلامي كلية الأعمال/ الجامعة الأردنية سابقاً. • خبير لدى مجمع الفقه الإسلامي الدولي/ جدة المملكة العربية السعودية.

الاسم:	غسان بن أحمد بن محمد عامودي.
تاريخ الميلاد:	1972م.
الجنسية:	سعودي.
المؤهل العلمي:	بكالوريوس ادارة اعمال.
الخبرات العملية:	• عضو مجلس الإدارة بنك البركة تركيا للمشاركات 2020م – الآن. • مدير عام (الخدمات المصرفية للشركات) – البنك السعودي البريطاني 2017م - 2019م. • الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات البنك السعودي البريطاني 2007م - 2017م. • قسم الخدمات المصرفية للشركات - مساعد مدير العلاقات – البنك السعودي البريطاني 1994م - 2007م.

الاسم:	تيسير رضوان سليم الصمادي.
تاريخ الميلاد:	1966م.
الجنسية:	أردني.
المؤهل العلمي:	دكتورة في الاقتصاد.
الخبرات العملية:	• وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقاً. • وزير دولة لتطوير القطاع العام سابقاً. • وزير الزراعة سابقاً. • مستشار اقتصادي أول (فريلانسر) ، منذ أكتوبر 2016م حتى الآن. • عضو اللجنة الاستشارية للإحصاء سابقاً. • رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر سابقاً. • عضو مجلس الأعيان الأردني سابقاً. • عضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتعليم سابقاً. • رئيس مجلس الإدارة العربية للصناعات الهندسية سابقاً. • رئيس مسؤول تنفيذي/ مركز الشمال للاستشارات سابقاً. • رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية سابقاً. • عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن سابقاً. • رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي سابقاً. • عضو مجلس إدارة البنك العربي التونسي سابقاً. • عضو مجلس إدارة مجموعة البنك العربي سابقاً. • أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقاً - إدارة التنمية البشرية سابقاً، وزارة التخطيط والتعاون الدولي سابقاً. • القائم بأعمال مدير – نائب عضو مجلس المحافظين، البنك الدولي سابقاً. • محاضر غير متفرغ، قسم الاقتصاد الجامعة الأردنية سابقاً. • عضو سابق في مجالس إدارة العديد من المؤسسات والشركات، منها: بنك الانماء الصناعي، مؤسسة تشجيع الاستثمار، مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية، شركة توليد الكهرباء، سلطة المياه، سلطة وادي الأردن.

الاسم:	جمال احمد مفلح الصرايرة.
تاريخ الميلاد:	1954م.
الجنسية:	أردني.
المؤهل العلمي:	الدبلوم العالي الجامعي في القانون والعلاقات الدولية
الخبرات العملية:	• نائب رئيس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء سابقاً. • عضو مجلس الاعيان التاسع والعشرون. • عضو مجلس الاعيان الثامن والعشرون. • وزير للاتصالات والبريد ووزيراً للنقل سابقاً. • رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية سابقاً. • رئيس مجلس ادارة شركة برومين الاردن سابقاً. • عضو في لجنة الميثاق الوطني الاردني سابقاً. • عضو مجلس ادارة شركة التأمين الاسلامية سابقاً. • رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات الاردنية سابقاً. • النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاردني ونائبا في البرلمان الاردني سابقاً.

الاسم:	عبد الرحيم فتحي البقاعي.
تاريخ الميلاد:	1959م.
الجنسية:	أردني.
المؤهل العلمي:	بكالوريوس الهندسة المدنية.
الخبرات العملية:	● قنصل فخري لجمهورية بيلاروسيا 2005م – 2007م. ● عضو منتخب صندوق تنمية واستثمار أموال الأوقاف 2002م - 2007م. ● عضو لجنة ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل- وزارة النقل 2001م - 2007م. ● نائب أمين عمان منتخب 1998م - 2006م. ● عضو منتخب في مجلس أمانة عمان الكبرى سابقاً. ● عضو مجلس الاعيان الثامن والعشرون. ● عضو مجلس النواب الاردني السابع عشر 2013م - 2016م. ● عضو مجلس النواب الأردني الخامس عشر 2010م – 2012م.

الاسم:	فاروق عبد الحليم طاهر الحديدي.
تاريخ الميلاد:	1962م.
الجنسية:	أردني.
المؤهل العلمي:	ماجستير اقتصاد.
الخبرات العملية:	• أمين عام وزارة العمل من 2019/7/11م وحتى تاريخه. • مدير عام صندوق التنمية والتشغيل من 2017/6/15م إلى 2019/7/10م. • أمين عام وزارة العمل من 2016/7/2م إلى 2017/6/14م. • مستشار مجلس ادارة / شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية، من 2010/10/16م الى 2016/7/2م. • مدير عام شركة تطوير جبل عجلون من 2010/4/14م إلى 2010/10/15م. • مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية 2010/1/7م الى 2010/4/14م. • أمين عام وزارة السياحة والآثار من 2005/2/2م إلى 2010/1/7م. • أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين من 2002/10/9م الى 2010/12/4م. • مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الأردنية من 1998/6/11م إلى 2002/10/8م. • مساعد مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الأردنية من 1994/3/3م إلى 1997/5/31م، ومدير دائرة التعاون الدولي/ دائرة التسويق من 1990/9/15م الى 1994/3/2م. • باحث اقتصادي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي من 1985م إلى 1990م.