

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

عمان في 19-02-2024

حضور المساهم:

عدد الأسهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رقم المساهم:

قط:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته يسر مجلس إدارة البنك بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة..... (9) من صباح يوم الاثنين الموافق 29/أبريل/2024م، ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية، واتخاذ القرارات بها، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- (1) قراءة قرارات الاجتماع العادي السابق.
- (2) التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م.
- (3) التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م، ومناقشته وإقراره.
- (4) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م، وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما.
- (5) التصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2023م، وحساب الأرباح والخسائر، والمصادقة عليهما والتوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (22%) من رأس مال البنك.
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2023م.
- (7) انتخاب مدقق لحسابات البنك للسنة المالية 2024م، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- (1) تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك (مرفق التعديلات).
- (2) تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة.

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

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

على أن يتم تعبئة القسيمة المثبتة أناه 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، ليصار 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 (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع، يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع، وذلك استناداً إلى البند/خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله الهويش



قسمة توكيل

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

رقم المساهم:

أنا/نحن: بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني ش.م.ع فقد عيّنت السيد/..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني فسي اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي اللذين سيعقدان في تمام الساعة (9) من صباح يوم الاثنين الموافق 29/أبريل/2024م، بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني المبين على موقع البنك وفي الدعوة، والتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في حذين الاجتماعين.

الشاهد:..... الشاهد:..... الشاهد:.....
التوقيع:..... التوقيع:..... التوقيع:.....