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

عمان في / /2025م

حضرة المساهم:

عدد الأسهم: رقم المساهم:

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام المادتين رقم (169)،(171) من قانون الشَّركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، وعملاً بأحكام تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة *2021*م وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة *2017*، يتشرَّف مجلس إدارة البنك بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامَّة العادي **الذي سيُعقد في تمام السَّاعة (9) من صباح يوم الاثنين الموافق 28/ابريل/2025م، وذلك من خلال الرَّابط الالكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، والذي يوفِّر وسيلة الاتِّصال المرئي للسَّادة المساهمين للنَّظر في الأمور التَّالية:**

(*1*) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السَّابق.

(*2*) التصويت على تقرير هيئة الرَّقابة الشَّرعيَّة للبنك للسَّنة الماليَّة المُنتهية في *31*/ديسمبر/*2024*م والمصادقة عليه.

(*3*) التَّصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السَّنة الماليَّة المُنتهية في *31*/ديسمبر/*2024*م، وخطَّة عمل البنك المُستقبليَّة والمصادقة عليهما

(*4*) التصويت على تقرير مدقِّق حسابات البنك عن السَّنة الماليَّة المُنتهية في *31*/ديسمبر/*2024*م، والتَّصويت على حسابات وميزانيَّة البنك لعام *2024*م، وحساب الأرباح والخسائر، والمصادقة عليهما، والتصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقديَّة على المساهمين بنسبة

(*25*%) من رأس مال البنك.

(*5*) إبراء ذمَّة أعضاء مجلس الإدارة عن السَّنة الماليَّة *2024*م.

(*6*) انتخاب مدقِّق لحسابات البنك للسَّنة الماليَّة *2025*م، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

الرَّجاء حضور الاجتماع، وذلك من خلال التسجيل على الرَّابط الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للبنك أو توكيل مساهم آخر للحضور، على أن يتم تعبئة قسيمة التوكيل المبيَّنة أدناه وتوقيعها وإرسالها الى البريد الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للبنك، وذلك قبل التَّاريخ المحدَّد للاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل إلكتروني قبل التَّاريخ المحدَّد للاجتماع، وذلك من خلال إرسالها الى البريد الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للبنك، ليُصار إلى الرَّد عليها، عِلماً بأنَّ المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثَّلة بالاجتماع، يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتَّقدير

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله الهويش

ملاحظة: يمكنكم الاطلاع على مرفقات الاجتماع من خلال الموقع الالكتروني للبنك.

قسيمة توكيل

حضرة السيِّد/رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني

رقم المساهم:

أنا/نحن: بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني م.ع.م فقد عيَّنت السيِّد/المساهم ..... وكيلاً عنِّي في حضور اجتماع الهيئة العامَّة العادي الذي سيُعقد في **تمام السَّاعة (9) من صباح يوم الاثنين الموافق 28/ابريل/2025م أو أي اجتماع أخر قد يؤجل له**، والذي سيعقد بواسطة وسائل الاتِّصال الالكتروني من خلال الرَّابط الإلكتروني المبيَّن على الموقع الالكتروني للبنك، وفوضته بالتَّصويت نيابة عنِّي على جميع القرارات المتَّخذة في هذا الاجتماع.

الشَّاهد: ..... **الشَّاهد:** ..... **الموكِّل:** .....

التَّوقيع:..... **التَّوقيع:** ..... **التَّوقيع:** .....