

بسم الله الرحمن الرحيم

البنك الإسلامي الأردني

أمانة سر المجلس والمركز

مذكرة داخلية رقم: 153

الإدارة العامة في 2026/2/15.

من: الرئيس التنفيذي.

إلى: سعادة السيد/سامر عودة المحترم - رئيس قطاع الخدمات المساندة.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك لعام 2026

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

أشير إلى إجراءات عمل اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك المعتمدة من مجلس الإدارة، ولغايات الإعداد لهذا الاجتماع، واستكمال جميع الإجراءات قبل الوقت المحدد بعشرة أيام عمل على الأقل.

أعلمكم بأنني قررت تشكيل فريق عمل برئاسةكم وعضوية السادة مدراء الإدارات/الوحدات المبينة أدناه، أو من ينوب عنهم في حال انشغالهم، وهم:

(1) تكنولوجيا المعلومات.

(2) المالية.

(3) علاقات المساهمين.

(4) القانونية.

(5) الاتصال المؤسسي.

(6) أمانة سر مجلس الإدارة والحوكمة.

واقبلوا امتراضي،،،

الرئيس التنفيذي

نسخة/:

- أمين سر مجلس الإدارة.

2026©

فادي

عاريخ / 2026م

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

السهم عليكم برحمة الله وبركاته،،،

رقم المساهم:

فقط:

عملاً بأحكام المادتين رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، وعملاً بأحكام تعليمات اعتماد الوسائل

الإلكترونية لإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021م وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017، يتشرف مجلس إدارة البنك بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة (9) من صباح يوم الاثنين الموافق 27/ابريل/2026م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

- (1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2025م والمصادقة عليه.
- (3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2025م، وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما
- (4) التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2025م، والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2025م، وحساب الأرباح والخسائر، والمصادقة عليهما، والتصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (25%) من رأس مال البنك.

(5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025م.

(6) انتخاب مدقق لحسابات البنك للسنة المالية 2026م، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

الرجاء حضور الاجتماع، وذلك من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك أو توكيل مساهم آخر للحضور، على أن يتم تعبئة قسيمة التوكيل المبينة أدناه وتوقيعها وإرسالها الى البريد الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات بشكل إلكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماع، وذلك من خلال إرسالها الى البريد الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، ليصار إلى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع، يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله الهويش

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

قسيمة توكيل

حضرة السيد/رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني

رقم المساهم:

أنا/نحن: بصفتي مساهماً في شركة البنك الإسلامي الأردني م.ع.م فقد عيّنت السيد/المساهم وكيلاً عني في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (9) من صباح يوم الاثنين الموافق 27/ابريل/2026م أو أي اجتماع آخر قد يوزج له، والذي سيعقد بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني المبين على الموقع الإلكتروني للبنك، وفوضته بالتصويت نيابة عني على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

الشاهد: الشاهد: الشاهد:
التوقيع: التوقيع: التوقيع: