

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

صانيف ٨٤ / ٤ / ٢٠٢٢م

حضرة المساهم:

عدد الأسهم:

فقط:

رقم المساهم:

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام قانون الدُّفَاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢م، وأمر الدُّفَاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠م، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩م، بموجب أمر الدُّفَاع المشار إليه أعلاه، بخصوص عقد اجتماعات الهيئات العامة، وموافقة معاليه بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٩م على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا، وذلك من خلال وسائل الأتصال المرني والإلكتروني، بواسطة الرابط الإلكتروني:

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

بشترُف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (١٠) من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، والذي يوفّر وسيلة الأتصال المرني للسادة المساهمين للنظر في الأمور التالنية، واتخاذ القرارات بها، وذلك بعد افتتاح الاجتماع بتلاوة بركبة من أي الذكر الحكيم.

(١) قراءة قرارات الاجتماع العادي السابق.

(٢) التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

(٣) التصويت على تقرير منقّح حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.

(٤) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م، وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.

(٥) التصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢١م وحساب الأرباح والخسائر، والمصادقة عليها والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (٢٥٪) من رأس مال البنك على المساهمين.

(٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة ٢٠٢١م.

(٧) إنتخاب منقّح لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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 تعبئة القسيمة المبيئة 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، ليصار إلى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامسا/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين، 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/خامسا/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بتبريل فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبدالعزيز شحادة

قسيسة توكيل

حضرة 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 علي وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة علي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (١٠) من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٦م، والذي سيعقد بواسطة وسائل الأتصال المرني والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني المبين على موقع البنك وفي الدعوة، والتصويت نيابة علي على جميع القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

الشاهد:..... الشاهد:..... المؤهل:.....

التوقيع:..... التوقيع:..... التوقيع:.....