



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2021/3/17، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/4/29 لمساهمي بنك صفوة الإسلامي ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمصادقة عليه .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة و المصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
- 4- التصويت على تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، و المصادقة عليه .
- 5- التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها .
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام 2020 بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم من الأرباح المدورة.
- 7- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وفقاً لأحكام القانون.
- 8- تقرير حول أعمال اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة خلال العام 2020.
- 9- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2021 وتحديد آتاعابهم، او تفويض مجلس الإدارة بتحديد آتاعابهم.
- 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
- 11- التوصية للهيئة العامة بإعادة بتشكيل هيئة الرقابة الشرعية.
- 12- تفويض مجلس الإدارة او من يقرر المجلس تفويضه للسير بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة.

يرجى حضوركم اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (تقنية ZOOM) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني : shareholders@safwabank.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً 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 سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د.محمد ناصر" سالم ابو حمور

*ملاحظة: للاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاجتماع يرجى العلم بانها منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك (www.safwabank.com)

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة بنك صفوة الاسلامي ش م ع المحترم
ص . ب 1982 / عمّان 11118
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا
بصفتي مساهماً في بنك صفوة الاسلامي ش م ع قد عينت السيد من مدينة
..... وكلياً عني وفوضته أن يصوّت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك صفوة الاسلامي
ش م ع الذي سيعقد في عمّان بتاريخ 2021/4/29 .
التاريخ شاهد التوقيع