



بنك صفوة الإسلامي
Safwa Islamic Bank

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمال الاجتماع

لشركة بنك صفوة الإسلامي

حضرات المساهمين الكرام ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي يسر مجلس إدارة شركة بنك صفوة الإسلامي دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/١٩ 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:-

- ١- تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصادقة عليها .
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما .
- ٣- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- تلاوة تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام ٢٠٢٢ .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ .
- ٨- تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢ .
- ٩- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ١٠- تفويض مجلس الإدارة أو من يقرر المجلس تفويضه للسير بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لاجتماع الهيئة العامة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة .

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (تقنية ZOOM) أو توكيل مساهم آخر للحضور عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني : shareholders@safwabank.com قبل التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة 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 (١٠٪) 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 ،،،

د. محمد أبو حمور

رئيس مجلس الإدارة

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

مبادئ راسخة، حلول مبتكرة Solid Principles, Innovative Solutions

هاتف: ٠٦ - ٤٦٠٣٠٠٠
فاكس: ٠٦ - ٤٦٨٧٨٢١

ص.ب ١٩٨٢ عمان ١١١١٨ الأردن