



بنك صفوة الإسلامي  
Safwa Islamic Bank  
مبادئ راسخة، حلول مبتكرة

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعمالهما

### لشركة بنك صفوة الإسلامي

حضرات المساهمين الكرام ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

قرر مجلس ادارة شركة بنك صفوة الاسلامي ش م ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 2024/04/18 ويليها مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي بوسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 4- التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية 2023 والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2023 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- 6- تلاوة تقرير حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2023 .
- 7- انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- المصادقة على تعيين السيدة احسان زهدي عبد المجيد بركات عضواً مستقلاً في مجلس ادارة البنك اعتباراً من تاريخ 2023/07/06.

يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للبنك من خلال الموقع الالكتروني للبنك.

[www.safwabank.com](http://www.safwabank.com)



ثانيًا: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

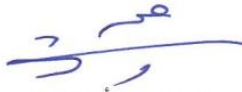
- 1- زيادة رأسمال البنك من (100,000,000) سهم /دينار الى (120,000,000) سهم / دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
- 2- تفويض مجلس الادارة للسيرباجراءات الزيادة حسب أحكام القانون.
- 3- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس للبنك والتي تنص على ما يلي:  
" يكون رأسمال البنك المصرح به (100,000,000) مائة مليون دينار والمكتتب به مائة مليون دينار أردني (100,000,000) مقسمًا الى مائة مليون (100,000,000) سهم قيمة السهم الواحد دينارًا واحدًا".  
بحيث تصبح بعد التعديل:
- " يكون رأسمال البنك المصرح به (120,000,000) مائة وعشرون مليون دينار والمكتتب به مائة وعشرون مليون دينار أردني (120,000,000) مقسمًا الى مائة وعشرون مليون (120,000,000) سهم قيمة السهم الواحد دينارًا واحدًا".
- 4- تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على ما يلي:  
" يكون رأسمال البنك المصرح به (100,000,000) مائة مليون دينار والمكتتب به مائة مليون دينار أردني (100,000,000) مقسمًا الى مائة مليون (100,000,000) سهم قيمة السهم الواحد دينارًا واحدًا".  
بحيث تصبح بعد التعديل:
- " يكون رأسمال البنك المصرح به (120,000,000) مائة وعشرون مليون دينار والمكتتب به مائة وعشرون مليون دينار

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال وسيلة الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (تقنية ZOOM) المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك ([www.safwabank.com](http://www.safwabank.com)) أو توكيل مساهم آخر للحضور عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونيًا بواسطة البريد الإلكتروني ([shareholders@safwabank.com](mailto:shareholders@safwabank.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونيًا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يمكنكم الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاجتماع كما يرجى العلم بانها منشورة على الموقع الالكتروني للبنك.

[www.safwabank.com](http://www.safwabank.com)

  
د. محمد أبو حمور  
رئيس مجلس الإدارة

