



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعمالهما

لشركة بنك صفوة الإسلامي

حضرات المساهمين الكرام،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

قرر مجلس إدارة شركة بنك صفوة الإسلامي ش م ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 2026/04/23، ويليه 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 للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار لها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني 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 أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية 2025 والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة 2025 والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
- 6- تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2025.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للبنك من خلال الموقع الالكتروني للبنك. [www.safwabank.com](http://www.safwabank.com)

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- 1- زيادة رأسمال البنك بمقدار (30) مليون سهم/دينار "ثلاثون مليون سهم/دينار، ليصبح (180) مليون سهم/دينار" مائة وثمانون مليون سهم/دينار" بدلاً من (150) مليون سهم/دينار "مائة وخمسون مليون سهم/دينار".
- 2- تغطية رأسمال البنك بمقدار (30) مليون سهم/دينار "ثلاثون مليون سهم/دينار" من الأرباح المدورة، وذلك بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه من رأس مال البنك المدفوع، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- 3- تفويض مجلس الإدارة للسير بإجراءات الزيادة وفق أحكام القانون.
- 4- تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على ما يلي:



## بنك صفوة الإسلامي Safwa Islamic Bank

"يكون رأسمال البنك المصرح به (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار والمكتتب به مائة وخمسون مليون دينار أردني (150,000,000) مقسماً الى مائة وخمسون مليون (150,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

بعيـث تصبـح بعـد التعـديـل:

"يكون رأسمال البنك المصرح به (180,000,000) مائة وثمانون مليون دينار والمكتتب به مائة وثمانون مليون دينار أردني (180,000,000) مقسماً الى مائة وثمانون مليون (180,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

5- تعـديـل المـادـة (4) مـن عـقـد التـأسـيس للـبنـك الـتي تنـص عـلى ما يـلي:

"يكون رأسمال البنك المصرح به (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار والمكتتب به مائة وخمسون مليون دينار أردني (150,000,000) مقسماً الى مائة وخمسون مليون (150,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

بعيـث تصبـح بعـد التعـديـل:

"يكون رأسمال البنك المصرح به (180,000,000) مائة وثمانون مليون دينار والمكتتب به مائة وثمانون مليون دينار أردني (180,000,000) مقسماً الى مائة وثمانون مليون (180,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

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

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه ليصار الى 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،،،

يمكنكم الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالاجتماع من خلال الموقع الالكتروني للبنك. [www.safwabank.com](http://www.safwabank.com)

رئيس مجلس الإدارة  
د. محمد أبو حجار