



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 2025/04/24، 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 إليها 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 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 2024/12/31 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 3- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 4- التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية 2024 والتصويب على حسابات وميزانية البنك للسنة 2024 والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
- 6- تلاوة تقرير حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2024.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وفقاً لأحكام القانون.
- 9- تجديد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للدورة القادمة وفقاً لأحكام القانون.

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

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 (150) مليون سهم/دينار" مائة وخمسون مليون سهم/دينار" بدلاً من (120) مليون سهم/دينار "مائة وعشرون 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:

"يكون رأسمال البنك المصرح به (120,000,000) مائة وعشرون مليون دينار والمكتتب به مائة وعشرون مليون دينار أردني (120,000,000) مقسماً الى مائة وعشرون مليون (120,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

بحيث تصبح بعد التعديل:

"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".

5- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس للبنك والتي تنص على ما يلي:

"يكون رأسمال البنك المصرح به (120,000,000) مائة وعشرون مليون دينار والمكتتب به مائة وعشرون مليون دينار أردني (120,000,000) مقسماً الى مائة وعشرون مليون (120,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

بحيث تصبح بعد التعديل:

"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".

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

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه 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

د. محمد أبو حمور

رئيس مجلس الإدارة

