

listing

From: Mohammad Ayyash | محمد عياش <Mohammad.Ayyash@Safwabank.com>
Sent: Thursday, May 21, 2:54 2020 PM
To: listing
Cc: Ahmad Tarteer | أحمد ترتير; Masoud sakfalhait
Subject: محضر إجتماع الهيئة العامة العادية لبنك صفوة الإسلامي
Attachments: 200520144947.pdf

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيًا محضر إجتماع الهيئة العامة العادية لبنك صفوة الإسلامي المنعقد بتاريخ 2020/5/7، علمًا بأن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في ذات اليوم لم يتم إستلامه من مراقب الشركات حتى تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

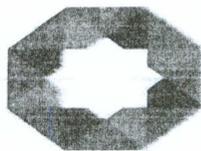
Mohammad Ayyash | محمد عياش
Sr Officer , Compliance | ضابط أول، الامتثال
Compliance Department | دائرة الامتثال

Safwa Islamic Bank
P.O. Box 1982, Amman 11118, Jordan
Telephone: +962 6 4602200 ext. (23339)
FAX: +962 6 4602205
www.safwabank.com

إلى جانبكم



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ أيار ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل، ١٥٧٩
رقم الملف، ٦
الجهة المختصة، بنك الأردن



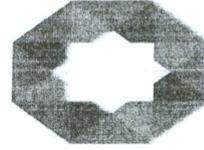
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك صفوة الإسلامي لعام 2019
المنعقد في مبنى بنك صفوة الإسلامي في الساعة الواحدة
من ظهريوم الخميس الموافق 2020/5/7

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020/4/27 على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك صفوة الإسلامي المساهمة العامة اجتماعاً عادياً وذلك في الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/5/7، وقد ترأس معالي د. محمد ابو حمور - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وبحضور وعطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي ومدير عام البنك السيد سامر التميمي ومندوب مدققي حسابات البنك شركة ديلويت اند توش السيد احمد شتيوي وممثل الهيئة الشرعية للبنك فضيلة د. احمد ملحم ومندوب البنك المركزي الاردني السيد عمار فحماوي وحضور النصاب المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة وبما مجموعه 10 أعضاء من المجلس، كما هنا معالي د. محمد ابو حمور - رئيس مجلس الإدارة بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل أعاده علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والسلامة في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المعظم عبد الله بن الحسين.

في بداية الاجتماع رحب معالي د. محمد ابو حمور رئيس مجلس الإدارة بإسمه وبإسم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في بنك صفوة الإسلامي بالحضور من المساهمين والمتعاملين وشكرهم على تلبية الدعوة كما رحب بعطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي وبممثلي مدقق الحسابات السيد احمد شتيوي وبعضهينة الرقابة الشرعية فضيلة د. أحمد ملحم وبممثل البنك المركزي الأردني السيد عمار فحماوي، وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من عطوفة مراقب عام الشركات التحدث حول عقد الاجتماع والمتطلبات والنصاب القانوني لعقد الاجتماع للسير على ضوء ذلك في بنود جدول اعمال الاجتماع.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي بالمساهمين وبأعضاء مجلس الإدارة مهناً بحلول شهر رمضان المبارك متمنياً من الله أن يعيده على وطننا الغالي وعلى العالم بالخير والسلامة وأن يتم رحمته علينا بزوال هذا الوباء، وأنه من دواعي سروري حضور هذا الاجتماع للبنك والذي



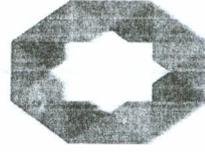
ينمو بوتيرة متسارعة وعبير تقديمه خدمات بنكية إسلامية مميزة مما ينعكس إيجاباً على سمعة البنك ومكانته بين البنوك الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي وأشار أنه من دواعي سروري حضور هذا الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئي متمنياً مزيداً من النجاحات والتقدم للبنك ولهذا الاجتماع النجاح وأشاد بمستوى التعاون المتبادل بين دائرة مراقبة الشركات وإدارة البنك في مجالات عديدة مما مكنت من تجاوز التحديات التي واجهتنا في عقد هذا الاجتماع الأمر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسمعة أردنتنا العالي وتعزيز مكانته الاقتصادية في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم. كما عبر عطوفة المراقب عن تقديره لمساهمات بنك صفوة الإسلامي وموظفي البنك لصندوق همة وطن ومساهمات البنك في الخدمة المجتمعية، وأشار أنه في ضوء التقيد ومراعاة المتطلبات اللازمة لعقد الاجتماع فإن الاجتماع قانوني والقرارات التي ستتخذ ملزمة لجميع المساهمين.

ثم طلب عطوفة المراقب من رئيس الجلسة البدء في البحث في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وفقاً للدعوة الموجهة للمساهمين.

بعد ذلك شكر رئيس الجلسة د. محمد ابو حمور السيد د. وائل العرموطي عطوفة مراقب الشركات وقام رئيس الجلسة بإقتراح تعيين المحامي الاستاذ مسعود سقف الحيط / امين سمر مجلس الادارة كاتباً للجلسه ، كما قام الرئيس بإقتراح تعيين المساهم عضو مجلس الادارة السيد سمير ابو لغد والسيد هاني زراي من المساهمين مراقبين للجلسه ولفرز الأصوات اذا اقتضى الامر ذلك . ومن ثم أعلن معالي رئيس الجلسة د. محمد ابو حمور قانونية الاجتماع وفقاً لأحكام 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. وأعلن عن حضور (12) مساهم من اصل (2535) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة عددها (82,128,508) سهم وتشكل ما نسبته (82.13%) من الأسهم المكونة لرأس المال البالغ (100,000,000) دينار/ سهم وحضور (10) من أعضاء مجلس ادارة البنك من أصل (11) عضواً، وعلى ضوء ذلك يعتبر النصاب قانوني وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين.

باشتر الرئيس بإستعراض بنود ومواضيع الاجتماع وذلك مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين وكما يلي :

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٤ أيار ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة



أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/27

رئيس الجلسة اشار الى أن البند الأول من جدول الأعمال هو تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/27 واقترح ان يتم الإكتفاء فقط بتلاوة القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المشار اليه وطلب من المساهمين الحاضرين موافقتهم على ذلك أو بيان فيما اذا كان لديهم أي إقتراح أو استفسار حول ذلك. وحيث تأيد الاقتراح بموافقة جميع المساهمين الحاضرين فقد طلب رئيس الجلسة من كاتبها تلاوة القرارات المتخذة والمدونة في محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة والذي عقد بتاريخ 2019/4/27 وبعد أن أتم كاتب الجلسة تلاوة القرارات قررت الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/27.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

حول هذا البند اشار رئيس الجلسة الى تطور ونمو الصيرفة الاسلامية في العقدين الماضيين سواء على المستوى المحلي او على المستوى الاقليمي والعالمي والنمو والتطور للبنك في عام 2019 حيث اتسم بنقلة نوعية في مسيرة البنك نحو العطاء والإنجاز لتعزيز المكانة التي وصل إليها البنك واستمرارها في التقدم نحو المستقبل بتطلعات وأهداف تعزز تواجد البنك في سوق الصيرفة الاسلامية المتغيرة ونحرص كمجلس إدارة وإدارة تنفيذية وموظفين على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمة والابتكار بشكل مستمر في تقديم منتجات واساليب تمويل حديثة تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية السمحة حيث تم البدء بدراستها لتقديمها للمتعاملين، وأن مجلس إدارة البنك وادارته التنفيذية وضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة للبنك حرص على تحديد أهداف واضحة تنسجم مع رؤية البنك في ريادة العمل المصرفي الاسلامي وخدمة المتعاملين من جميع اطراف المجتمع مما سينعكس بالنتيجة ايجاباً على مساهمي البنك ومتعامليه وموظفيه وعلى مؤشرات الاقتصاد في المملكة.

كما أشار رئيس الجلسة إلى مضي بنك صفوة الاسلامي في مسيرته الطموحة خلال العام 2019 محققاً نمواً في الموجودات وصل الى 436 مليون دينار وبنسبة 39% لتصل الى 1,557 مليون دينار، فنمت استثمارات البنك عبر قطاعات الاعمال المختلفة وبما يساهم مع توجهات البنك بتحقيق

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل

١٤ أيار ٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة



أفضل النتائج لكافة الجهات ذات العلاقة ضمن استراتيجية واضحة . وانعكس ذلك على نتائج البنك بنمو صافي دخله بنسبة 20% ومحتفظاً في نفس الوقت بمخصصات كافية لمواجهة اي تحديات مستقبلية . كما شهد العام نمو الدخل قبل الضريبة بنسبة 32% مرتفعاً من 13 مليون دينار في 2018 إلى 17 مليون دينار في 2019.

وحول الأسئلة والاستفسارات الواردة من المساهمين أشار رئيس المجلس بداية إلى أنه لم يرد أي استفسار من المساهمين حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية باستثناء ما ورد من المساهم السيد إسماعيل محمد عبد القادر أبو عون حيث وجه سؤالاً فيما إذا كان سيتم توزيع أرباح 2019 مع أرباح 2020؟

رئيس الجلسة د. محمد أبو حمور وجواباً على سؤال المساهم السيد إسماعيل أبو عون أوضح بأن البنك سيسعى البنك للمحافظة على وتيرة النمو وتحقيق أرباح تتلائم مع تطورات أصحاب المصالح مع مخصصات كافية تحمي البنك مستقبلاً أما موضوع توزيع الأرباح سيتم مناقشته مع نهاية العام الحالي بإذن الله وعلى ضوء تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص. بعد ذلك تم التصويت على هذا البند بالموافقة والإقرار بإجماع المساهمين الحاضرين وبنسبة 100%.

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2019 والمصادقة عليهما. علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9.

أشار رئيس الجلسة بأن تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية كما في 2019/12/31 تم توزيعه ضمن التقرير السنوي ومع الدعوة الموجهة للمساهمين. حيث تم التصويت على هذا البند بإقراره بإجماع المساهمين الحاضرين وبنسبة 100%.

رابعاً : سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2019.

أشار رئيس الجلسة بأن تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 تم توزيعه ضمن التقرير السنوي ومع الدعوة الموجهة للمساهمين.

حيث تم التصويت على هذا البند بإقراره بإجماع المساهمين الحاضرين وبنسبة 100%.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٤ أيار ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

ع

ع



خامساً: سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنتقبة عن مجلس الإدارة خلال العام 2019 وذلك استناداً لأحكام وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2019.

تم سماع تقرير موجز حول أعمال موجز حول أعمال اللجان المنتقبة عن مجلس الإدارة خلال العام 2019 وذلك استناداً لأحكام وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2019. حيث تم التصويت على هذا البند بإجماع المساهمين الحاضرين وبنسبة 100%.

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

حول هذا البند طلب رئيس الجلسة التصويت على هذا البند وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

حيث تم التصويت على هذا البند بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 بإجماع المساهمين الحاضرين وبنسبة 100%.

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

فيما يتعلق بالبند السابع من جدول الأعمال أشار رئيس الجلسة أمام الحاضرين بأنه يتعلق بانتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابه وأن الإقتراح الذي ارتأيناه في مجلس الإدارة هو التوصية للهيئة العامة بترشيح السادة ديلويت أند توش لتدقيق حسابات البنك على أن يكون هذا التدقيق لعام 2020 وعلى أن يتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث تم التصويت على هذا البند بالموافقة على انتخاب السادة ديلويت أند توش بإجماع المساهمين وبنسبة 100%.

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة	مراقب عام الشركات	كاتب الجلسة
د. محمد ناصر أبو حمور	د. وائل العرموطي	م. مسعود سقف الحيط

ع
16 دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١٤ أيار ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة