



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة بنك صفوة الإسلامي المنعقد في  
الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 18 نيسان لسنة 2024

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار إليها وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي شركة بنك صفوة الإسلامي ش.م.ع إجتماعها وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 18 نيسان لسنة 2024 من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك عقب اجتماع الهيئة العامة العادية للنظر في المواضيع والبنود التالية:

- 1- زيادة رأسمال البنك من (100,000,000) سهم /دينار الى (120,000,000) سهم /دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.  
يخضع قرار زيادة رأسمال البنك بعد موافقة الهيئة العامة غير العادية لموافقة البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الأوراق المالية.
- 2- تفويض مجلس الادارة للسير باجراءات 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) مقسماً الى مائة مليون (100,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".  
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) مقسماً الى مائة وعشرون مليون (120,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".
- 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) مقسماً الى مائة مليون (100,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".



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".

#### الإجراءات التمهيدية:

استناداً الى المواد (180) و (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك معالي د. "محمد ناصر" سالم أبو حمور وبحضور عطوفة د. وائل علي العرموطي مراقب عام الشركات، كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي/ المدير العام لبنك صفوة الإسلامي السيد سامر سعدي التميمي وكذلك السيد أحمد فتحي اشتيوي ممثل شركة ديلويت آند توش – مدقق الحسابات الخارجي، وممثل هيئة الرقابة الشرعية للبنك فضيلة د. أحمد سالم بني ملح، ومندوب البنك المركزي الأردني د. ميس شطناوي، وكذلك حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة البنك، وهم كل من:

- السيد سمير حسن علي أبو لغد / نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد باسم عصام حليم سلفيتي/ ممثل شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار.
- السيدة ديمة مفلح محمد عقل /ممثل شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار.
- د. إبراهيم حسن مصطفى سيف/ ممثل شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار.
- د. عبد الغني أحمد محمد الفطيسي/ ممثل شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار.
- د. أنس سعد هلال لأمين بوحويش/ ممثل شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار.
- د. نوفان منصور عقيل العقيل/ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
- د. خالد فرج محمد الزنتوتي.
- السيد سالم عبد المنعم سالم برقان.
- السيدة إحسان زهدي عبدالمجيد بركات.

بعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة معالي د. محمد أبو حمور بإقتراح تعيين المحامي الأستاذ مسعود سقف الحيط/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، كما قام الرئيس بإقتراح تعيين المساهم عضو مجلس الإدارة السيد سمير أبو لغد والسيد فادي مرعي ممثل شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار من المساهمين مراقبين للجلسة ولفرز الأصوات إذا إقتضى الأمر ذلك.



طلب معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة د. محمد أبو حمور من أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة م. مسعود اسماعيل سقف الحيط بيان النصاب القانوني للإجتماع، حيث أشار أمين سر مجلس الإدارة أن عدد المساهمين الحاضرين بلغ (25) مساهماً يملكون أسهماً بالأصالة عددها (86,265,040) سهماً وبنسبة حضور بلغت (86.265%) من الأسهم المكونة لرأس المال البالغ (100,000,000) دينار / سهم.

كما أشار أمين السر / كاتب الجلسة إلى أنه قد تم الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني للبنك وفي صحيفتين محليتين يوميتين وذلك استناداً الى أحكام المادة (145) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، والمادة (12/ز) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

بناءً على ما تقدم، أعلن رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة معالي د. محمد أبو حمور قانونية عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادية وأشار بأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية في هذا الإجتماع تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

ثم إنتقل رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة معالي د. محمد أبو حمور لبحث المواضيع المدرجة في جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادية، ووفقاً لتسلسل ورودها، وبعد المداولة والمناقشة تم التصويت على هذه البنود، وأشار أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة م. مسعود سقف الحيط أن نسبة التصويت على البنود الواردة في جدول الأعمال قد بلغت (100%) من المساهمين وبالموافقة من الهيئة العامة غير العادية على ما يلي:

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 للسير باجراءات الزيادة حسب أحكام القانون.

3- ثالثاً: 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) مقسماً الى مائة مليون (100,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

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) مقسماً الى مائة وعشرون مليون (120,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

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 ديناراً واحداً".

بحيث تصبح بعد التعديل:

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

ولما لم يكن هنالك أي أمور للبحث، فإن إجتماع الهيئة العامة غير العادية يكون قد إنتهى في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم المذكور، حيث توجه رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة معالي د. محمد أبو حمور بالشكر للمساهمين على حضورهم، ولعطوفة د. وائل العرموطي ولدائرة مراقبة الشركات على الجهود التي بذلها للإشراف على إنعقاد هذا الإجتماع، وللبنك المركزي الأردني، ولعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها وكذلك توجه بالشكر للرئيس التنفيذي/ المدير العام السيد سامر التميمي، والإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك في مختلف مواقعهم على جهودهم وتفانيهم في القيام بواجباتهم الوظيفية وخدمة مؤسساتهم ومتعاملهم، وتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

كما هنا رئيس مجلس الإدارة/رئيس اللجنة معالي د. محمد أبو حمور الحضور بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الطاعات، وأن يحفظ وطننا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو ولي عهده الأمين.

د. محمد ناصر أبو حمور

رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة

د. وائل علي العرموطي

مراقب عام الشركات

مسعود اسماعيل سقف الحيط

أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
غير علني  
بتاريخ 28-04-2024  
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥١٠٥٥