



بنك صفوة الإسلامي
Safwa Islamic Bank

الرقم : قانونية/١٠١/٢٧٦٥

التاريخ : ٢٢/٥/٢٠١٧

السادة
مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،
السيد عبد الله

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،
عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

د. /

الموضوع : تغيير اسم البنك

إشارة الى كتابكم رقم ٢٥٢٦/٨/١ تاريخ ٢٠١٧/٥/٤ والخاص بموضوع تغيير اسم البنك ، وانسجاماً مع احكام المادة (٦) من النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني ، نرفق طيه ما يلي :

١- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك المنعقد يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٧/٥/١٧ .

٢- شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

٣- عقد التأسيس والنظام الأساسي المصادق عليهما من مراقب عام الشركات .

٤- علماً بأن اسم البنك كما يلي :

-اسم البنك باللغة العربية : بنك صفوة الاسلامي

-اسم البنك باللغة الانجليزية : Safwa Islamic Bank

-اسم البنك المختصر باللغة الانجليزية : SFWA

مع الاحترام ،،،

سامي الافغاني
المدير العام

مرفقات : كما ورد اعلاه .

نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

: السادة بورصة عمان المحترمين .

: السادة مراقبة الشركات المحترمين .



ISO 160 21001:2013 Certificate Information
Security from SGS Global - UK



ISO 9001:2008 Certificate in Management
System from SGS Global - UK



مبادئ راسخة، حلول مبتكرة Solid Principles, Innovative Solutions

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة بنك الأردن دبي الإسلامي المنعقد
في مبنى بنك الأردن دبي الإسلامي في الساعة التاسعة
من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٧/٥/١٧**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور محمد أبو حمور للمساهمين، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك الأردن دبي الإسلامي المساهمة العامة إجتماع غير عادي وذلك في الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٧/٥/١٧ في قاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي من مبنى الإدارة العامة للبنك الواقع في منطقة العبدلي ، شارع المالية ، وقد ترأس معالي الدكتور محمد أبو حمور - رئيس مجلس الإدارة الجلسة وبحضور مدير عام البنك السيد سامي الأفغاني ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه ومندوب مدققي حسابات الشركة أرنست و يونغ السيد اسامة شخاتره وممثل الهيئة الشرعية للبنك فضيلة الدكتور أحمد ملحم ومندوب البنك المركزي الاردني سعادة السيد عمار فحماوي وحضور عشرة من أعضاء مجلس الإدارة .

في بداية الإجتماع رحب معالي الدكتور محمد أبو حمور رئيس مجلس الإدارة بإسمه ونياابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في بنك الأردن دبي الإسلامي بالمساهمين و بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه وبمندوب مدقق الحسابات السيد اسامة شخاتره وبعضو هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الدكتور أحمد ملحم وبممثل البنك المركزي الأردني سعادة السيد عمار فحماوي ، وبمعالي السيدة ناديا السعيد مدير عام بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار وعضو هيئة مديري شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار ، وبعد ذلك طلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الإعلان فيما اذا توفر النصاب القانوني لعقد الإجتماع من عدمه للسير على ضوء ذلك في بنود جدول اعمال الاجتماع .

بعد ذلك رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه بالمساهمين وبأعضاء مجلس الإدارة وبين بأن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعاوات للمساهمين بالتبريد وفي الصحف والإذاعة وتوفر أحكام القانون، وأعلن عن حضور (١٣) مساهم من اصل (٢٦٠٨) مساهم يحملون اسهم بالأصالة عددها (٧٨٢٨٤٧٧٦) سهم أي ما مجموعه (٧٨٢٨٤٧٧٦) سهم تُشكل ما نسبته (٨٨,٢٨%) من الأسهم المكونة لرأس المال والبالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار / سهم وأشار إلى انه وعلى ضوء طلبه من النصاب القانوني ، وبناءً عليه أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الإجتماع اكتسب الصفة القانونية وفق أحكام قانون الشركات وبالتالي فإن جميع القرارات التي تُتخذ في هذا

الإدارة وبين بأن الشركة قد تقيدت بأحكام قانون الشركات وبأصولية نشر وتوجيه الدعاوات للمساهمين بالتبريد وفي الصحف والإذاعة وتوفر أحكام القانون، وأعلن عن حضور (١٣) مساهم من اصل (٢٦٠٨) مساهم يحملون اسهم بالأصالة عددها (٧٨٢٨٤٧٧٦) سهم أي ما مجموعه (٧٨٢٨٤٧٧٦) سهم تُشكل ما نسبته (٨٨,٢٨%) من الأسهم المكونة لرأس المال والبالغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار / سهم وأشار إلى انه وعلى ضوء طلبه من النصاب القانوني ، وبناءً عليه أعلن مندوب مراقب عام الشركات أن الإجتماع اكتسب الصفة القانونية وفق أحكام قانون الشركات وبالتالي فإن جميع القرارات التي تُتخذ في هذا

الاجتماعات العامة للمساهمين

الاجتماع هي قانونية وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين، وطلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تسمية كاتب لتدوين وقائع الجلسة وتسمية مراقبين للجلسة والمباشرة في مناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع .

بعد ذلك شكر رئيس الجلسة معالي الدكتور محمد أبو حمور السيد محمد عثمانه مندوب عطوفة مراقب الشركات وقام رئيس الجلسة بإقتراح تعيين المحامي مسعود إسماعيل سقف الحيط كاتباً للجلسة . كما قام الرئيس بإقتراح تعيين كل من معالي الدكتور نوفان منصور العقيل من مجلس الإدارة وسعادة السيد إسماعيل أبو عون من المساهمين مراقبين للجلسة . و بعد ذلك وفي ضوء موافقة الحاضرين بأشر الرئيس بإستعراض بنود ومواضيع الاجتماع وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين وكما يلي :

أولاً: تغيير اسم الشركة ليصبح (شركة بنك صفوة الاسلامي) بدلاً من (شركة بنك الاردن دبي الاسلامي) مع تفويض رئيس مجلس الادارة بتعديل الاسم واختيار أي اسم آخر في حال تعذر تسجيل الاسم المشار اليه أو في حال وجود أي تشابه .

اشار الرئيس ان التغيير جاء نتيجة تغيير في هيكل الملكية حيث ان بنك الاتحاد من خلال شركة الاتحاد الإسلامي للإستثمار تملك ما مجموعه (٦١٧٩٤٢٤٩) من الاسهم المكونة لرأس المال وتم مناقشة البدائل المتاحة لتغيير الاسم مع المجلس ومع المالكين والمساهمين حيث تم بالنتيجة اختيار هذا الاسم للبنك وبحيث يصبح اسم البنك (بنك صفوة الاسلامي) بدلاً من (بنك الأردن دبي الاسلامي) .

وعليه ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة غير العادية بإجماع الحاضرين تغيير اسم الشركة ليصبح (شركة بنك صفوة الاسلامي) بدلاً من (شركة بنك الاردن دبي الاسلامي) مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديل الاسم واختيار أي اسم آخر في حال تعذر تسجيل الاسم المشار اليه أو في حال وجود أي تشابه .

ثانياً : تفويض رئيس مجلس الادارة للسير في كافة الاحراءات اللازمة لدى الجهات والدوائر الرسمية وذات العلاقة لتغيير اسم الشركة ليصبح (شركة بنك صفوة الاسلامي) بدلاً من (شركة بنك الاردن دبي الاسلامي) واعطاؤه صلاحية تفويض الغير من موظفي البنك أو غيرهم

بذلك وكلما أقتضى الامر:

وعليه ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين تفويض رئيس مجلس الإدارة للسير في كافة اللازمة لدى الجهات والدوائر الرسمية وذات العلاقة لتغيير اسم الشركة

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

ليصبح (شركة بنك صفوة الإسلامي) بدلاً من (شركة بنك الأردن دبي الإسلامي) واعطاؤه صلاحية تفويض الغير من موظفي البنك أو غيرهم بذلك وكلما اقتضى الامر .

ثالثاً : أية أمور أخرى .

لم تستجد أية أمور أخرى تقتضي ان يتم عرضها في الاجتماع . كما لم يقدم أي مساهم من المساهمين الحاضرين أي اقتراح لإضافة أي موضوع على جدول الأعمال لمناقشته من قبل الهيئة العامة غير العادية ، وعليه ولما لم يبق أية أمور أخرى للبحث، شكر رئيس الجلسة معالي الدكتور محمد أبو حمور المساهمين الحاضرين ومندوب الهيئة الشرعية فضيلة د.احمد ملحم ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد عثمانه ، وكما شكر مندوب المدقق الخارجي السيد اسامة شخاتره ومندوب البنك المركزي الأردني السيد عمار فحماوي وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وموظفي الإدارة التنفيذية العليا في البنك وأعلن إختتام الجلسة في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإربعاء الواقع في ٢٠١٧/٥/١٧ .

القرارات

- ١- قررت الهيئة باجماع الحاضرين تغيير إسم الشركة ليصبح (شركة بنك صفوة الإسلامي) بدلاً من (شركة بنك الأردن دبي الإسلامي) مع تفويض رئيس مجلس الإدارة بتعديل الإسم واختيار أي إسم آخر في حال تعذر تسجيل الإسم المشار اليه أو في حال وجود أي تشابه .
- ٢- قررت الهيئة باجماع الحاضرين تفويض رئيس مجلس الإدارة للسير في كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات والدوائر الرسمية وذات العلاقة لتغيير إسم الشركة ليصبح (شركة بنك صفوة الإسلامي) بدلاً من (شركة بنك الأردن دبي الإسلامي) واعطاؤه صلاحية تفويض الغير من موظفي البنك أو غيرهم بذلك وكلما اقتضى الامر .

رئيس الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	16 وزارة الصناعة والتجارة كاتب الجلسة
الدكتور محمد ناصر أبو حمور 9	السيد محمد عثمانه 18	المحامي مسعود شلقف الحيط 8 MAY 2017 صدور تطبيق الأصل دائرة مراقبة الشركات

شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة محدودة صادرة عن مراقب الشركات
بالاستناد لقانون الشركات رقم ٢٢ لسنة (١٩٩٧)
الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٣١٨١٧)

أشهد بأن شركة (شركة بنك صفوة الاسلامي) قد تأسست كشركة مساهمة عامة محدودة في سجل
الشركات مساهمة عامة محدودة تحت رقم (٨) بتاريخ (١٩٦٣/٠٦/٢٣)

ملاحظة: كانت مسجلة لدينا تحت اسم (بنك الإنماء الصناعي) و (بنك الاردن دبي الاسلامي)
* تعتبر هذه الشهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بعد ختمها وتوقيعها حسب الأصول
رقم الوصل : ٣٥٨٥٠٠

مراقب عام الشركات
رمزي نزهه

مصدر الشهادة: ر الحيازي ، مكتب الاصدار : عمان (٢٠١٧/٠٥/٢١ ٢٤:١٩:١٠)

ملاحظة

(أعطيت هذه الشهادة شريطة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة
لمباشرة أعمالها)



