



بنك صفوة الإسلامي
Safwa Islamic Bank

الرقم : قانونية / ١٠ / ٨٨٩

التاريخ : ٢٠١٩/٤/٤

سعادة السيد نادر عازر الأكرم ،،

المدير التنفيذي

بورصة عمان

عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

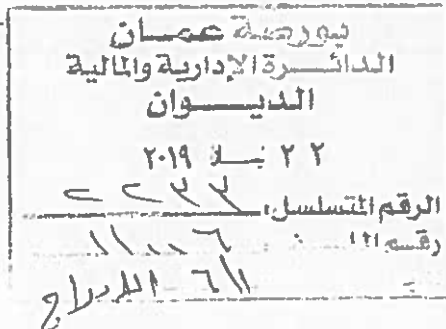
نرجو إعلام سعادتكم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الهيئة العامة للبنك لعقد الاجتماع العادي لعام ٢٠١٨ ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٢٧ وذلك في قاعة الاجتماعات في الطابق الأرضي من مبنى إدارة البنك الواقع في منطقة العبدلي ، البوليغارد ، شارع المالية .

راجين التكرم بإنتداب ممثلاً عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المشار اليه ، مرفقين لسعادتكم بطيه نسخة عن جدول الأعمال ونسخة الكترونية (CD) عن التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٨ .

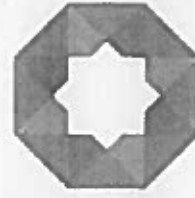
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

سسامر التميمي



مرفقات : كما ورد أعلاه .



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك صفوة
الاسلامي بتاريخ 27-4-2019

الرقم	الموضوع
1	تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما .
3	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2018 .
4	مناقشة القوائم المالية الموحدة للبنك للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها .
5	الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن عام 2018 بمبلغ (7) مليون دينار بواقع (7%) من القيمة الاسمية للسهم من الارباح المدورة .
6	سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة خلال العام 2018 وذلك استناداً لأحكام و تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2018 .
7	ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2018 وفقاً لأحكام القانون .
8	المصادقة على قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ 2018/12/17 المتضمن الموافقة على انتخاب السيد سالم عبد المنعم سالم بركان عضواً مستقلاً في مجلس ادارة البنك بدلا من العضو المستقيل السيد هيثم يوسف عبد المنعم قمحية .
9	انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم .
10	اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ووفق احكام القانون .