



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك صفوة الإسلامي لعام ٢٠٢١ المنعقد في الساعة الحادية عشر
من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٤

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع المشار اليه أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال تقنية الإتصال المرئي والإلكتروني ، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك صفوة الإسلامي المساهمة العامة اجتماعاً عادياً وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٤ ، وقد ترأس الاجتماع معالي د. محمد ابو حمور - رئيس مجلس الإدارة وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي ومدير عام البنك السيد سامر التميمي ومندوب مدققي حسابات البنك شركة ديلويت اند توش السيد احمد شتيوي وممثل هيئة الرقابة الشرعية للبنك فضيلة د. احمد بني ملحم ومندوبي البنك المركزي الاردني السادة حسام العويسي ومرام النسور واكتمال النصاب القانوني المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة وبما مجموعه (١١) عضواً .

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 وبعضو هيئة الرقابة الشرعية وبممثلي البنك المركزي الأردني ووجه التهنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

بعد ذلك أشار الرئيس بأن البنك انتهى جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع بالتنسيق مع دائرة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وتمت الموافقة على عقد الاجتماع من معالي وزير الصناعة والتجارة ، كما أشار الى ان البنك قام بالإعلان عن هذا الاجتماع وفق المتطلبات القانونية وأعلن قانونية الاجتماع حيث حضر الاجتماع (١٤) مساهم من اصل (٢٥٦٦) مساهم يحملون اسهماً بالأصالة عددها (٨٣,٧٠١,٨٢٦) سهم وتشكل ما نسبته (٨٣,٧٠٢ %) من الأسهم المكونة لرأس المال البالغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم وحضور جميع اعضاء مجلس ادارة البنك ، وعلى ضوء ذلك يعتبر الاجتماع قانوني وبالتالي فإن جميع القرارات التي تُتخذ في هذا الاجتماع هي قانونية وملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين منهم والغائبين. وبعد ذلك رحب عطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي بالمساهمين وبأعضاء مجلس الإدارة مهئناً بحلول شهر رمضان المبارك متمنياً من الله أن يعيده على وطننا الغالي وعلى العالم بالخير والسلامة ، وتمنى مزيد من النجاحات والتقدم للبنك وأشاد بالتنسيق المتبادل بين دائرة مراقبة الشركات وإدارة البنك لعقد هذا الاجتماع ، وأشار أنه في ضوء التقيد ومراعاة المتطلبات اللازمة لعقد الاجتماع فإن الاجتماع استوفى المتطلبات القانونية 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.

شكر رئيس الجلسة د. محمد ابو حمور عطوفة د. وائل العرموطي مراقب الشركات وقام رئيس الجلسة بإقتراح تعيين المحامي الاستاذ مسعود سقف الحيط / امين سر مجلس الادارة كاتباً للجلسة ، كما قام الرئيس بإقتراح تعيين المساهم عضو مجلس الادارة السيد سمير ابو لغد والسيد محمد الصرايرة من المساهمين مراقبين للجلسة ولفرز الأصوات اذا اقتضى الامر ذلك .

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

اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٤



ف

ف

ف



أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩.

رئيس الجلسة أشار الى أن البند الأول من جدول الأعمال هو تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩ و ان يتم الإكتفاء بتلاوة القرارات الصادرة في اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وقد تأيد الاقتراح بموافقة جميع المساهمين الحاضرين فقد طلب رئيس الجلسة من كاتبها تلاوة القرارات المتخذة والمدونة في محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة والذي عُقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩ وبعد أن أتم كاتب الجلسة تلاوة القرارات قررت الهيئة العامة بإجماع المساهمين الحاضرين المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩.

ثانياً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها والتصويت على توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام ٢٠٢١ بنسبة (٦%) من القيمة الاسمية للسهم. حيث تمت الموافقة على دمج البند ثانياً والبند سادساً من جدول الاعمال لغايات النقاش فقد تم الانتقال الى هذين البندين والمتضمنين التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها والتصويت على توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام ٢٠٢١ بنسبة (٦%) من القيمة الاسمية للسهم. وهنا اشار رئيس المجلس د. محمد أبو حمور الى ان البنك استمر بتحقيق نتائج مميزة خلال عام ٢٠٢١، حيث حقق البنك نمواً ملحوظاً في حجم موجوداته بلغ ٥١٦ مليون دينار وبنسبة نمو وصلت الى ٢٨%، فنمت بذلك موجوداته المدرة للدخل بمبلغ (٥٠٨) مليون دينار. أما ودائع العملاء فنمت بمبلغ (٤٧٦) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت (٣١%) والتي كان لها دور كبير في دعم نسب ومؤشرات السيولة لدى البنك وقدرته على التوسع، كما أشار إلى أن عام ٢٠٢١ شهد نمواً في صافي ربح البنك بعد الضريبة بنسبة (٣٨%) مرتفعاً من (١٠,٢) مليون دينار في عام ٢٠٢٠ إلى (١٤,١) مليون دينار في عام ٢٠٢١ وقد جاءت النتائج المالية المميزة التي حققها البنك خلال عام ٢٠٢١ انعكاساً لاستراتيجيات البنك الطموحة للقيام بأعماله بشكل ريادي.

ثم أشار الرئيس الى انه وفق لإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين فقد تم التوضيح للمساهمين عن آلية ارسال استئلتهم واستفساراتهم بخصوص هذا الاجتماع قبل موعد انعقاده ولم يرد أي استفسار او سؤال من أي من المساهمين. وبعد الانتهاء من مناقشة البندين ثانياً وسادساً من جدول الاعمال اشار رئيس الجلسة فيما إذا كان المساهمين يوافقون على تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الشركة المستقبلية وعلى توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن عام ٢٠٢١ بمبلغ (٦) مليون دينار وبواقع (٦%) من القيمة الاسمية للسهم وبعد التصويت قررت الهيئة العامة الموافقة على ما يلي:

- (١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وعلى خطة عمل الشركة المستقبلية.
- (٢) المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن عام ٢٠٢١ بمبلغ (٦) مليون دينار وبواقع (٦%) من القيمة الاسمية للسهم.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية ٢٠٢١.

أشار رئيس الجلسة بأن تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ تم توزيعه ضمن التقرير السنوي ومع الدعوة الموجهة للمساهمين، وطلب من ممثل هيئة الرقابة الشرعية تلاوة التقرير حيث قام فضيلة د. احمد بني ملحوم بتلاوة التقرير امام المساهمين وقد تم التصويت على هذا البند وإقراره بإجماع المساهمين الحاضرين.

اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٤



م



رابعاً : سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ عن السنة المالية ٢٠٢١ والتصويت على البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

حيث تمت الموافقة على دمج البند رابعاً والبند خامساً من جدول الاعمال لغايات النقاش فقد تم الانتقال الى هذين البندين والمتضمنين سماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ عن السنة المالية ٢٠٢١ والتصويت على البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

أشار رئيس الجلسة بأن تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ تم ارساله ضمن التقرير السنوي ومع الدعوة الموجهة للمساهمين، وطلب من ممثل مكتب التدقيق الخارجي تلاوة التقرير حيث قام السيد احمد شتيوي بتلاوة التقرير، وقد تم التصويت على هذا البند وقرار البيانات المالية النهائية للبنك كما هي في ٢٠٢١/١٢/٣١ بإجماع المساهمين الحاضرين .

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١.

حول البند سابغاً من جدول الاعمال طلب رئيس الجلسة التصويت على هذا البند وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١، وقد تم التصويت على هذا البند بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ بإجماع المساهمين الحاضرين وفق احكام القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

فيما يتعلق بالبند ثامناً من جدول الاعمال اشار رئيس الجلسة بأن هذا البند يتعلق بإنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد اتعابه وأشار الرئيس بأن البنك المركزي الاردني قام بإصدار تعليمات بشأن التدقيق الخارجي على البنوك رقم (٢٠١٧/٦٩) تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨ وفي ضوء ما تضمنته هذه التعليمات فإن مجلس الادارة قام بالتوصية للهيئة العامة بترشيح السادة ديلويت أند توش لتدقيق حسابات البنك والشركة التابعة على ان يكون هذا التدقيق لعام ٢٠٢٢ وعلى ان يتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

تم التصويت على هذا البند بالموافقة على إنتخاب السادة ديلويت أند توش احمد شتيوي (إجازة رقم ١٠٢٠) بإجماع المساهمين كمدققي لحسابات البنك والشركة التابعة للعام الحالي ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة خلال العام ٢٠٢١ وذلك استناداً لأحكام وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠٢١.

تم سماع تقرير موجز حول اعمال موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة خلال العام ٢٠٢١ وذلك استناداً لأحكام وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠٢١.

ثامناً : تفويض مجلس الإدارة او من يقرر المجلس تفويضه للسير بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات الرسمية ولدى مراقب الشركات لإيداع محضر الاجتماع واستخراج الشهادات .

تم التصويت على هذا البند من المساهمين بتفويض مجلس الإدارة او من يقرر المجلس تفويضه للسير بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات الرسمية ولدى مراقب الشركات لإيداع محضر الاجتماع واستخراج الشهادات الرسمية وكلما اقتضى الامر ذلك.





اعلن د. محمد أبو حمور رئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع وتوجه بالشكر لمساهمي البنك ولأعضاء مجلس الإدارة وللرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا والبنك المركزي الأردني على دعمهم المستمر لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الواعدة وكذلك توجه بالشكر لهيئة الأوراق المالية ، ولعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ولعطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلها في الاشراف على انعقاد هذا الاجتماع ، وكذلك توجه بالشكر لفضيلة رئيس واعضاء هيئة الرقابة الشرعية و مدققي حسابات البنك وجميع العاملين في البنك على جهودهم المتميزة ، وتمنى الرئيس للبنك دوام التقدم والازدهار لما فيه خدمة الوطن العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة

د. محمد ناصر أبو حمور

مراقب عام الشركات

د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة

م. مسعود سقف الحيط

دائرة مراقبة الشركات

