



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة بنك صفوة الإسلامي المنعقد في
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 24 نيسان لسنة 2025

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات إعتقاد 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، 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 24 نيسان 2025 من خلال وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني وذلك عقب اجتماع الهيئة العامة العادية للنظر في

المواضيع والبنود التالية:

- (1) زيادة رأسمال البنك بمقدار (30) مليون سهم/دينار "ثلاثون مليون سهم/دينار، ليصبح (150) مليون سهم/دينار" مائة وخمسون مليون سهم/دينار" بدلاً من (120) مليون سهم/دينار "مائة وعشرون مليون سهم/دينار".
- (2) تغطية رأسمال البنك بمقدار (30) مليون سهم/دينار "ثلاثون مليون سهم/دينار" من الأرباح المدورة، وذلك بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه من رأس مال البنك المدفوع، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.
- (3) تفويض مجلس الإدارة للسير بإجراءات الزيادة وفق أحكام القانون.
- (4) تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على ما يلي:
"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".
بحيث تصبح بعد التعديل:
"يكون رأسمال البنك المصرح به (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار والمكتتب به مائة وخمسون مليون دينار أردني (150,000,000) مقسماً الى مائة وخمسون مليون (150,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".
- (5) تعديل المادة (4) من عقد التأسيس للبنك والتي تنص على ما يلي:
"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".
بحيث تصبح بعد التعديل:
"يكون رأسمال البنك المصرح به (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار والمكتتب به مائة وخمسون مليون دينار أردني (150,000,000) مقسماً الى مائة وخمسون مليون (150,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك المنعقد في 24 نيسان لسنة 2025



محرر



الإجراءات التمهيدية:

استنادًا إلى المواد (180) و (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك معالي د. محمد ناصر سالم محمد أبو حمور وبحضور عطوفة د. وائل علي العرموطي مراقب عام الشركات، كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي/ المدير العام لبنك صفوة الإسلامي السيد سامر التميمي وكذلك السيد أسامة شخاتره ممثل مدققي حسابات البنك شركة إرنست ويونغ (E&Y)، وممثل هيئة الرقابة الشرعية للبنك فضيلة د. أحمد سالم بني ملح، ومندوبي البنك المركزي الأردني الفاضلة هبة الله عامر والفاضلة إيمان شيجا، وكذلك حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة البنك، وهم كل من:

- السيد سمير حسن علي أبو لغد / نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد باسم عصام سليم 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 الاجتماعي.
- د. خالد فرج محمد الزنتوتي.
- السيد سالم عبد المنعم سالم بركان.
- السيدة إحسان زهدي عبد المجيد 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 كاتبًا للجلسة، كما قام الرئيس بإقتراح تعيين المساهم 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 مسعود اسماعيل سقف الحيط بيان النصاب القانوني للاجتماع، حيث أشار أمين سر مجلس الإدارة أن عدد المساهمين الحاضرين بلغ (28) مساهمًا يملكون أسهمًا بالأصالة عددها (102,978,799) سهمًا ونسبة حضور بلغت (85.816%) من الأسهم المكونة لرأس المال البالغ (120,000,000) دينار / سهم.

اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك المنعقد في 24 نيسان لسنة 2025



م



كما أشار أمين السر/ كاتب الجلسة إلى أنه قد تم الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني للبنك وفي صحيفتين محليتين يوميتين وبواسطة وسائل الإعلام الصوتية 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. أشار أمين سر مجلس الادارة/ كاتب الجلسة مسعود سقف الحيط أن 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 بمقدار (30) مليون سهم/دينار "ثلاثون مليون سهم/دينار، ليصبح (150) مليون سهم/دينار" مائة وخمسون مليون سهم/دينار" بدلاً من (120) مليون سهم/دينار "مائة وعشرون مليون سهم/دينار".

(2) تغطية رأسمال البنك بمقدار (30) مليون سهم/دينار "ثلاثون مليون سهم/دينار" من الأرباح المدورة، وذلك بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه من رأس مال البنك المدفوع، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

(3) تفويض مجلس الإدارة للسير بإجراءات الزيادة وفق أحكام القانون.

(4) تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على ما يلي:

"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".

بحيث تصبح بعد التعديل:

"يكون رأسمال البنك المصرح به (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار والمكتتب به مائة وخمسون مليون دينار أردني (150,000,000) مقسماً الى مائة وخمسون مليون (150,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

(5) تعديل المادة (4) من عقد التأسيس للبنك والتي تنص على ما يلي:

"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".

بحيث تصبح بعد التعديل:

اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك المنعقد في 24 نيسان لسنة 2025



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



"يكون رأسمال البنك المصرح به (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار والمكتتب به مائة وخمسون مليون دينار أردني (150,000,000) مقسماً الى مائة وخمسون مليون (150,000,000) 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 يوم الخميس الموافق 2025/04/24، 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 بذلوها 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 مؤسستهم ومتعاملهم، وتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة دوام الاستقرار والازدهار تحت القيادة الهاشمية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

د. محمد ناصر أبو حمور
رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة

د. وائل علي العرموطي
مراقب عام الشركات

مسعود إسماعيل سقف الحيط
أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة

