



بنك صفوة الإسلامي
Safwa Islamic Bank

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : قانونية / ١٠ / ١٧٤٨

التاريخ : ٢٠١٨/٤/٥

سعادة السيد نادر عازر الأكرم ،،

المدير التنفيذي

بورصة عمان

عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

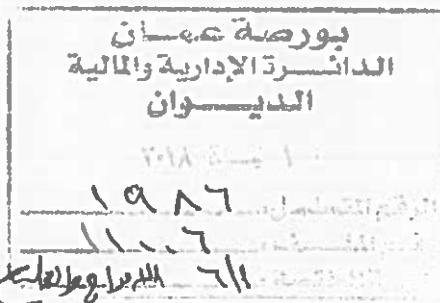
نرجو إعلام سعادتك بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الهيئة العامة للبنك لعقد الاجتماع العادي لعام ٢٠١٧ ، وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٤/٢٨ وذلك في قاعة الاجتماعات في الطابق الأرضي من مبنى إدارة البنك الواقع في منطقة العبدلي ، البوليفارد ، شارع المالية .

راجين التكرم بإنتداب ممثلاً عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة المشار اليه ، مرفقين لسعادتك بطيه نسخة عن جدول الأعمال ونسخة عن التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٧ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المدير العام

سامر التميمي



مرفقات : كما ورد أعلاه .



ISO/IEC 27001:2013 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

T: +962 - 6 - 4602200
F: +962 - 6 - 4647821

P.O. Box 1982 Amman 11118 Jordan

www.safwabank.com



جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لبنك صفوة الاسلامي
بتاريخ 2018/4/28

الرقم	الموضوع
1	تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما .
3	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2017 .
4	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2017 ,
5	مناقشة القوائم المالية الموحدة للبنك للسنة المالية 2017 والمصادقة عليها .
6	المصادقة على توصية مجلس الادارة بإعادة تشكيل اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك .
7	الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن عام 2017 بمبلغ (5) مليون دينار بواقع (5%) من القيمة الاسمية للسهم من الارباح المدورة .
8	سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة خلال العام 2017 وذلك استناداً لأحكام و تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 .
9	ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 وفقاً لأحكام القانون .
10	المصادقة على قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ 2017/10/22 المتضمن انتخاب د. ابراهيم حسن مصطفى سيف عضو مجلس ادارة مستقل .
11	انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتحديد اتعايهم .
12	اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ووفق احكام القانون .