

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

۲۰۱۸ تا ۲۹

2452

(رقم التسلسل:

11006

رقم المسقط:-

21006

الجهة المختصة:

التاريخ: 2018/4/29

Subject: The Resolutions of the General

نتائج اجتماع القبيلة العامة الثاني

Assembly Meeting

عقدت الهيئة العامة العادية للبنك صفوة الاسلامي اجتماعها يوم السبت الموافق 2018/4/28 في قاعة المؤتمرات في الطابق الارضي من مبنى البنك الواقع في مشروع تطوير العبدلي/شارع سليمان النابلسي) وبمشاركة حضور (68,486%) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

The following decisions were adopted at the Meeting:

Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year ordinary General Assembly meeting.	(X)	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
2. Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended on 31/12/2017 along with future plans.	(X)	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة عمل البنك المستقبلية.
3. Hearing The Report of the company's auditors on its financial statements for the year 2017.	(X)	3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2017 .
4. Hearing the report of the sharia supervisory board for the financial year 2017.	(X)	4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2017 .
5. Approving the financial statements for the year ended on 31/12/2017.	(X)	5. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للبنك للسنة المالية 2017.
6. Approving the recommendation of the board of director's to form the members of the bank's sharia supervisory board to be consist of the following: A. Dr Hussein Hamed Hassan b. Dr Ali Muhieddin Al Quradagi c. Dr Ahmad Salim Mulhim d. Dr Mohammed Ahmad Al Khalayleh e. AlSheikh Abdul karim Saleem Khasawneh	(X)	6. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تشكيل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك لتتكون من كل من : أ- الدكتور حسين حامد حسان ب- الدكتور علي محيي الدين القره داغي ت- الدكتور أحمد سالم ملحم ث- الدكتور محمد أحمد الخاليلة ج- فضيلة الشيخ عبدالكريم سليم الخضاونة
7. Approving the board of Director's proposal to pay (5%) as cash dividends to the shareholders.	(X)	7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2017 بـ (5) مليون دينار بواقع (5%) من القيمة الاسمية للسهم.

8. Presentation of a brief on the work undertaken by board committees in accordance with article of the corporate governance regulations for listed shareholding companies for the year 2017 issued by Jordan securities commission.	(X)	8. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبغمة عن مجلس الإدارة خلال العام 2017 وذلك استناداً لأحكام و تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 .
9. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.	(X)	9. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وفقاً لأحكام القانون .
10. Approving the board of director's decision issued on 22/10/2017 ,which includes the election of Dr. Ibrahim Hasan Mustafa Saif as an independent board member	(X)	10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2017/10/22 المتضمن انتخاب د. إبراهيم حسن مصطفى سيف عضو مجلس إدارة مستقل .
11. Electing Deloitte & Touche (M.E)-Jordan as Bank's auditors for the year 2018 and authorizing	(X)	11. انتخاب شركة ديلويت اند توش كمدققي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وتفويضهم

الخاتمة والاستراتيجية
المؤسسية

الخاتمة والاستراتيجية
المؤسسية

