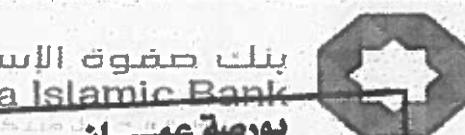


بنك صفوة الإسلامي
Safwa Islamic Bank



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Ref.#: Finance/I/2293 /2018

Date: 2018/4/29

Subject: The Resolutions of the General

الدائرية والإدارية والمالية
الديوان
٢٩ نisan ٢٠١٨
الرقم المتسلسلي:
٢٤٥٢
رقم الملف:
١٦٥٥٦
الجهة المختصة:
٢٠٠٦١١

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
الرقم : ماليه/I/ 2018/2293

التاريخ: 2018/4/29

ناتج اجتماع الهيئة العامة العادي

Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (safwa Islamic bank) was held on Saturday (28/4/2018 , at (meeting hall in the ground floor of the bank building located In Abdall Project /Suleiman Al Nabulsi street), the shareholders participation in the assembly meeting was (68,466%).

The following decisions were adopted at the Meeting:

عقدت الهيئة العامة العادية لبنك صفوة الإسلامي اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٨/٤/٢٠١٨ في قاعة المؤتمرات في الطابق الأرضي من مبنى البنك الواقع في مشروع تطوير العبدلي/شارع سليمان النابلسي) وبسببي حضور (٦٨,٤٦٦٪) وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

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 المستقبلي.
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 Hussain 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 لتكون من كل من : ا- الدكتور حسين حامد حسان ب- الدكتور علي محبي الدين القره داغي ت- الدكتور احمد سالم ملحم ث- الدكتور محمد احمد الخالدة ج- فضيلة الشيخ عبدالكريم سليم الخماونة
7. Approving the board of Director's proposal to pay (5%) as cash dividends to the shareholders.	(X)	7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع ارباح نقدية للمساهمين عن عام 2017 بقيمة (5) مليون دولار يوازن (٪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. سماح تقرير موجز حول أعمال اللجان المعاينة عن مجلس الإدارة خلال العام 2017 وذلك استناداً لأحكام و تعليمات حوكمة الشركات المساعدة 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 Seif as an independent board member	(X)	10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2017/10/22 الملخص 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 them to audit the bank's financial statements for the year 2018	(X)	11. انتخاب شركة ديلويت اندولشن كمدقق في جسارات البنك للسنة المالية 2018 و授權 لهم مراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2018.

Warra Islamic Bank

