



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة بنك صفوة الإسلامي في الساعة  
العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 23 نيسان 2026

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد 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 اجتماعها وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 23 نيسان 2026 من خلال وسيلة الاتصال 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 (180) مليون سهم/دينار" مائة وثمانون مليون سهم/دينار" بدلاً من (150) مليون سهم/دينار "مائة وخمسون 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 (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".  
بحيث تصبح بعد التعديل:  
"يكون رأسمال البنك المصرح به (180,000,000) مائة وثمانون مليون دينار والمكتتب به مائة وثمانون مليون دينار أردني (180,000,000) مقسماً الى مائة وثمانون مليون (180,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".
- (5) تعديل المادة (4) من عقد التأسيس للبنك والتي تنص على ما يلي:  
"يكون رأسمال البنك المصرح به (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".  
بحيث تصبح بعد التعديل:  
"يكون رأسمال البنك المصرح به (180,000,000) مائة وثمانون مليون دينار والمكتتب به مائة وثمانون مليون دينار أردني (180,000,000) مقسماً الى مائة وثمانون مليون (180,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

Handwritten signature in blue ink.



#### الإجراءات التمهيدية:

استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة البنك معالي د. "محمد ناصر" سالم محمد أبو حمّور وبحضور عطوفة د. وائل علي العرموطي مراقب عام الشركات، ومندوبي البنك المركزي الأردني : د. ميس شطناوي والسيد قيس الحجايا والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك السيد سامر التميمي وممثل مدقق حسابات البنك/ إرنست ويونغ (E&Y) السيد أسامة شخاتره، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك فضيلة د. أحمد ملحم ، وكذلك حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة البنك، وهم كلٌّ من:

- (1) السيدة ديمة مفلح محمد عقل – ممثل شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار.
- (2) السيد باسم عصام حليم سلفيتي – ممثل شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار.
- (3) د. صلاح أحمد محمد فكرون – ممثل شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار.
- (4) د. أنس سعد هلال لامين بوحويش – ممثل شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار.
- (5) السيد محمد التباني علي الأجلد – ممثل شركة الاتحاد الإسلامي للاستثمار.
- (6) الأنسة لانا عبد المعطي كمال الفار – ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- (7) د. خالد فرج محمد الزنتوتي.
- (8) السيد سالم عبد المنعم سالم برقان.
- (9) السيدة إحسان زهدي عبد المجيد بركات .
- (10) السيد رسلان نوري رسلان ديرانية.

بعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة معالي د. محمد أبو حمّور باقتراح تعيين المحامي مسعود سقف الحيط / أمين سرّ مجلس الادارة كاتباً للجلسة، كما قام الرئيس باقتراح تعيين المساهم السيد سمير أبو لغد وعضو مجلس الإدارة السيد رسلان ديرانية مراقبين للجلسة ولفرز الأصوات إذا اقتضى 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 (20) مساهماً يملكون أسهماً بالأصالة عددها (127,865,096) سهماً ونسبة حضور بلغت (85.243%) من الأسهم المكونة لرأس المال البالغ (150,000,000) دينار / سهم.

كما أشار أمين السر/ كاتب الجلسة إلى أنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للبنك وفي صحيفتين محليتين يوميتين وبواسطة وسائل الإعلام المرئية 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 تمّ الإشارة إليه، أعلن رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة معالي د. محمد أبو حمّور قانونية عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية وأشار بأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية في هذا الاجتماع 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 اجتماع 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 (180) مليون سهم/دينار" مائة وثمانون مليون سهم/دينار "بدلاً من (150) مليون سهم/دينار "مائة وخمسون 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 (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".

بحيث تصبح بعد التعديل:

"يكون رأسمال البنك المصرح به (180,000,000) مائة وثمانون مليون دينار والمكتتب به مائة وثمانون مليون دينار أردني (180,000,000) مقسماً الى مائة وثمانون مليون (180,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

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

"يكون رأسمال البنك المصرح به (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".

بحيث تصبح بعد التعديل:

"يكون رأسمال البنك المصرح به (180,000,000) مائة وثمانون مليون دينار والمكتتب به مائة وثمانون مليون دينار أردني (180,000,000) مقسماً الى مائة وثمانون مليون (180,000,000) سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً".

وفي ختام اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وجّه رئيس الجلسة أسى آيات الشكر والتقدير للحضور الكريم، وفي مقدمتهم عطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي، وممثلو البنك المركزي الأردني د. ميس شطناوي والسيد قيس الحجايا، والسادة المساهمون، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثل مدقق الحسابات السيد أسامة شخاترة، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية د. أحمد ملحم، والرئيس التنفيذي السيد سامر التميمي، ورئيس الدائرة المالية والاستراتيجيات





المؤسسية السيد أحمد غنيم، وأمين سر المجلس السيد مسعود سقف الحيط، مثنياً مشاركتهم الفاعلة وإسهاماتهم البناءة في إنجاح أعمال الاجتماع وفق المتطلبات القانونية المحددة لذلك.

كما أعرب عن بالغ التقدير للدور الحيوي الذي تضطلع به الجهات الرقابية في المملكة، وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، لما تبذله من جهود في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز متانته، من خلال سياسات تتسم بالحصافة والمرونة، أسهمت في تمكين القطاع من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بثبات وكفاءة.

واختتم كلمته بالتأكيد على اعتزاز البنك بالبيئة المستقرة التي تنعم بها المملكة الأردنية الهاشمية، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تشكل دعامة أساسية في صمود الاقتصاد الوطني واستمرارية مؤسساته. كما ثمن الدور المحوري للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي - في ترسيخ الأمن والاستقرار، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرسخ ثقة الأسواق.

  
د. محمد ناصر أبو حمور

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة

  
د. أدل علي العرموطي

مراقب عام الشركات

  
مسعود اسماعيل سقف الحيط

أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

الهيئة العامة للغذاء والدواء

بتاريخ 28-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٧٥٣١٩