



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Ref.#: Finance/1/ 1097 /2019

Date: 28/4/2019

Subject: The Resolutions of the General  
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

الرقم : مالىه/ 1/ 1097 /2019

التاريخ: 2019/4/28

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of (safwa Islamic bank) was held on Saturday (27/4/2019) , at (meeting hall in the ground floor of the bank building located in boulevard Abdali Project /Suleiman Al Nabulsi street), the shareholders participation in the assembly meeting was ( 72.59%).

The following decisions were adopted at the Meeting:

عقدت الهيئة العامة العادية لبنك صفوة الاسلامي اجتماعها يوم السبت الموافق 2019/4/27 في قاعة المؤتمرات في الطابق الارضي من مبنى البنك الواقع في مشروع تطوير بوليفارد العبدلي/شارع سليمان النابلسي) وبنسبة حضور ( 72.59 %)

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

Subject:

Insert (X)  
where  
applied

الموضوع:-

1.Approving the minutes of the previous year ordinary General Assembly meeting which was held on 28/04/2018.

(X)

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق بتاريخ 2018/4/28.

2.Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended on 31/12/2018 along with future plans.

(X)

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطه عمل البنك المستقبلية.

3. Hearing The Report of the company's auditors on its financial statements for the year 2018.

(X)

3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2018 .

4. Approving the financial statements for the year ended on 31/12/2018.

(X)

4. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للبنك للسنة المالية 2018.

5. Approving the board of Director's proposal to pay (7%) as cash dividends to the shareholders.

(X)

5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن عام 2018 بمبلغ (7) مليون دينار بواقع (7%) من القيمة الاسمية للسهم.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٨ نيسان ٢٠١٩

2361

11006

الرقم المسلسل:  
رقم الملف:  
الجهة المختصة:

44

6. 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 2018 issued by Jordan securities commission.	(X)	6. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام 2018 وذلك استناداً لأحكام و تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2018 .
7. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.	(X)	7. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وفقاً لأحكام القانون .
8. Approving the board of director's decision issued on 17/12/2018 ,which includes the election of Mr. salem abdel-monem salem as an independent board member Instead of the resigned member Mr. Haytham yousef Kamhiyah	(X)	8. المصادقة على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2018/12/17 المتضمن الموافقة على انتخاب السيد سالم عبد المنعم سالم برقان عضواً مستقلاً في مجلس إدارة البنك بدلاً من العضو المستقيل السيد هيثم يوسف كامهيّا .
9. Electing Deloitte & Touche (M.E)- Jordan as Bank's auditors for the year 2019 and authorizing the board of Directors to determine on their remunerations.	(X)	9. انتخاب شركة ديلويت اند توش كمصدق حسابات البنك للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
Kindly accept our high appreciation and respect  Safwa Islamic Bank CEO :Samer Tamimi		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،  بنك صفوة الإسلامي المدير العام :سامر تميمي



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.