

محضر إجتماع رقم (1)
مجموعة مالكي صكوك التمويل الإسلامي
لانتخاب هيئة مالكي الصكوك وانتخاب رئيس الهيئة ونائبه وتعيين أمين السر والإعضاء

محضر الاجتماع الأول لمجموعة مالكي صكوك المضربة
الصادرة عن شركة بندار للتمويل الإسلامي
(الإصدار الأول – الشريحة الأولى)

بالإشارة إلى تعليمات هيئة مالكي صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2013، الصادرة استناداً لأحكام المادة (16) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012، فقد عقدت مجموعة مالكي صكوك المضربة الصادرة عن شركة بندار للتمويل الإسلامي (الإصدار الأول – الشريحة الأولى، وبحجم إصدار إجمالي مقداره 10,000,000 دينار أردني) اجتماعها الأول في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2026/06/18، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams)، لغايات تشكيل وانتخاب هيئة مالكي الصكوك، وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: الحضور والנصاب القانوني
أ) الحضور التنظيمي والإدري:

للأغراض التنظيمية والإدارية فقد حضر الاجتماع كل من:

1. أمين الإصدار – بنك صفوة الإسلامي، ممثلاً عنه السيد علي معتر الوأكد.
2. الشركة المصدرة – شركة بندار للتمويل الإسلامي، ممثلاً عنه المدير العام منذر الصراوي.
3. الشركة المصدرة - شركة بندار للتمويل الإسلامي، مدير الإمتثال، السيدة دانا أحمد.

ب) مالكي الصكوك الحاضرين و/أو ممثلهم المفوضين:

بلغت نسبة الحضور ما نسبته (4.5%) من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك المكتتب بها، وذلك بحضور مالكي الصكوك و/أو ممثلهم المفوضين التالية أسماؤهم:

1. السيد بشار عيد عودة الله الزوايدة.
2. السيدة غيداء جورج حنا رشماوي.

ثانياً: جدول أعمال الاجتماع:

1. انتخاب هيئة مالكي الصكوك.
2. انتخاب رئيس هيئة مالكي الصكوك.
3. انتخاب نائب رئيس هيئة مالكي الصكوك.
4. انتخاب أمين سر وأعضاء هيئة مالكي الصكوك.
5. ما يستجد من أعمال.

ثالثاً: افتتاح الاجتماع وإثبات عدم اكتمال النصاب القانوني:

في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، افتتح السيد منذر العسراوي، بصفته المدير العام وممثلاً عن الشركة المصدرة، الاجتماع مرحباً بالحضور. وقد بلغت نسبة الحضور عند بدء الاجتماع ما نسبته (4.5%) من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك المكتتب بها، وبحضور مالك صكوك واحد فقط من مجموعة مالكي الصكوك، الأمر الذي لا يشكل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع وتحقيق الغاية منه. وعليه، تم الانتظار لمدة ساعة كاملة لإتاحة المجال أمام حضور مالكي صكوك آخرين والمشاركة في الاجتماع. وخلال فترة الانتظار، حضر مالك صكوك آخر بعد مضي أربعين دقيقة من موعد بدء الاجتماع، إلا أنه لم يحضر أو يشترك أي من مالكي الصكوك الآخرين خلال المدة المحددة. وبناءً على ذلك، أعلن السيد منذر العسراوي عدم انعقاد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، حيث بلغت نسبة الحضور النهائية ما نسبته (4.5%) من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك المكتتب بها.

رابعاً: القرارات الصادرة عن الاجتماع:

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، لم تصدر عن الاجتماع أية قرارات.

خامساً: اختتام الاجتماع:

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من ذات اليوم الموافق 2026/06/18. كما تم الاتفاق على إعادة الدعوة لعقد الاجتماع خلال مدة عشرة أيام عمل من تاريخ هذا الاجتماع، وبذات الغاية وبنفس آلية الدعوة المتبعة لهذا الاجتماع، وذلك من خلال نشر دعوة في إحدى الصحف اليومية، وإرسال الدعوات إلى مجموعة مالكي الصكوك عبر البريد الإلكتروني.

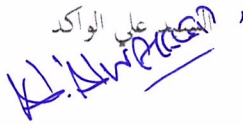
سادساً: اعتماد المحضر

تم تنظيم هذا المحضر وإعداده لإثبات وقائع الاجتماع وما انتهى إليه، وجرى اعتماده وتوقيعه من الحضور/المفوضين حسب الأصول.

أمين الإصدار

بنك صفوة الإسلامي ويمثله

السيد علي الواكد



عن هيئة مالكي الصكوك

لم يتم انتخاب هيئة مالكي صكوك

عن الشركة المصدرة

شركة بندار للتمويل الإسلامي، ممثلاً عنه

المدير العام منذر العسراوي



عن الشركة المصدرة

شركة بندار للتمويل الإسلامي، مدير الإمتثال

السيدة دانا أحمد

