



ملاحظات
مراجعة
المرجع
4/8

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Ref.#: Finance/1/ 733 /2020

Date: 10-5-2020

Subject: The results of the ordinary and
extraordinary general assembly
meetings

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
الرقم : مالىه/1/ 733 /2020

التاريخ: 2020-5-10

نتائج اجتماعي الهيئة العامة العادي
و غير العادي

The ordinary and extraordinary general assembly of Safwa Islamic Bank held a meeting on Thursday, 7-5-2020, through electronic video communication methods With attendance rate (82.13%).
During the meeting, the following decisions were taken:

عقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية لبنك صفوة الاسلامي اجتماعي يوم الخميس الموافق 2020-5-7 من خلال وسائل الاتصال المرئي الالكتروني وبنسبة حضور (82.13%).
وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :

Subject:

Insert
(X)
where
applied

الموضوع:-

1. Approving the decisions of the (previous) Ordinary General Assembly meeting.

(X)

1. المصادقة على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (السابق)

2. Approving the report of the Board of Directors for the fiscal year 2019 and the Bank's future business plan.

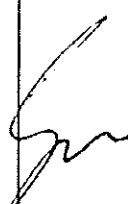
(X)

2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليهما.

3. Approving the report of the bank's auditors for the fiscal year 2019 and the bank's financial statements for 2019. Noting that profits will not be distributed to shareholders for the fiscal year 2019 pursuant to the circular issued by Central Bank of Jordan No. 1/1/4693 dated 9-4-2020.

(X)

3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 بالإضافة إلى حسابات وميزانية البنك لعام 2019 والمصادقة عليها. علما بأنه لن يتم توزيع ارباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الاردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020-4-9.

4. Hearing the bank's Sharia Supervisory Board report for the fiscal year 2019.	(X)	4. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2019.
5. 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 2019 issued by Jordan securities commission.	(X)	5. سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة خلال العام 2019 وذلك استنادا لأحكام وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2019
6. Discharge of the members of the Board of Directors for the fiscal year 2019	(X)	6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019
7. Election Deloitte & touche as bank auditors for the fiscal year 2020 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.	(X)	7. انتخاب السادة ديلويت أند توش كمصدق لحسابات البنك للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعابهم
8. Amending Article 3 of the Memorandum of Association and Article 5 of the Articles of Association of the Bank	(X)	8. تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والعادة 5 من النظام الاساسي للبنك
Kindly accept our high appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
Safwa Islamic Bank CEO :Samer Tamimi		بنك صفوة الإسلامي المدير العام :سامر تميمي

