

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البنك التجاري الأردني المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (2020/4/9) وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للبنك التجاري الأردني في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق (2023/04/13)، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كلاً من :

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور إجتماع

البنك المركزي الأردني . السيد محمد الزعبي . إجتماع عادي

04-05-2023 . ٢٠٢٣

بموجب وصل إلكتروني ٢٠٢٣

- عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي .
- مندوب البنك المركزي الأردني الفاضلة هديل جبارة والسيد محمد الزعبي .
- مندوب المدقق الخارجي السيد يسار زريقات ممثل السادة أرنست ويونغ .
- والمساهمين الكرام .
- واعضاء مجلس الادارة .
- والادارة التنفيذية .

قام السيد رئيس المجلس بالإعلان عن نسبة الحضور، وقد حضر الإجتماع (25) مساهم من أصل (2354) مساهم يحملون (116,099,216) سهماً بالأصالة والوكالة والإنابة وما يشكل ما نسبته (96.75%) من رأس مال البنك البالغ (120,000,000) سهم/ دينار، كما حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ ممثل (بالسيد يسار زريقات) وحضر مندوب البنك المركزي الأردني (الفاضلة هديل جبارة والسيد محمد الزعبي)، وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة متحققاً، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين محليتين وموقع البنك الإلكتروني، وذلك إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (2020/4/9) بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020).

وأشار السيد الرئيس الى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الإجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة

للبنك وإدارته والمساهمين الحاضرين والغائبين واعلن تعيين الاستاذ وليد القهوي أمين سر مجلس الإدارة / كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسادة Lumi Middle East / جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين إضافة إلى السيد محمود محمود / كمراقب على آلية جمع الأصوات .

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب بالسيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية السادة المساهمين والحضور الكرام وأضاف عطوفته :

أنه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك والذي يعتبر من أعمدة الإقتصاد الأردني عبر وسائل الإتصال المرئي متمنياً للبنك وللإجتماع النجاح، كما أود أن أشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وإدارة البنك في مجالات عديدة، مما مكننا من تجاوز التحديات التي تواجهنا بعقد هذا الإجتماع الأمر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسمة أردنا الغالي ومكانته الإقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم .

كما أعبر عن تقديري للمساهمات التي قدمها البنك التجاري الأردني في الخدمة المجتمعية، أملاً من سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ البدء بجدول أعمال الإجتماع، مقدماً شكري وإعتزالي لجميع السادة الحضور وشكراً .

شكر رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ عطوفة مراقب عام الشركات (الدكتور وائل العرموطي)، وتم البدء ببنود الإجتماع :

أولاً: تلاوة قرارات الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة :

طلب السيد رئيس المجلس من السيد وليد القهوي / أمين سر المجلس تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ (2022/3/31)، وتم تلاوة القرارات ولا يوجد ملاحظات من الهيئة العامة .

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية (2022) وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما :

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (100%) على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في (2022/12/31) وخطة عمل الشركة للسنة التالية .

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية (2022) والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في (2022/12/31) والمصادقة عليهم :

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (100%) على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2022) وعلى حسابات وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية (2022/12/31) .

رابعاً: التصويت على توزيع ارباح نقدية عن عام (2022) بنسبة (5%) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة :

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (100%) على توزيع ارباح نقدية عن عام (2022) بنسبة (5%) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة .

خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (2022) بموجب أحكام القانون :

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (100%) على إعلان المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في (2022/12/31) وفقاً لأحكام القانون .

سادساً: التصويت على انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية (2023) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (100%) على انتخاب السادة (ارنست ويونغ) لتدقيق أعمال الشركة للعام (2023) ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً: الإستماع لتقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

نوه الرئيس أن التقرير الموجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مرفق على الموقع الإلكتروني

ثامناً: المصادقة على تعيين الانسة لينا نجيب البخيت الدبابنه كعضو مجلس ادارة عن المقعد الشاغر كعضو مستقل اعتباراً من (2022/04/18) :

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (100%) على تعيين الانسة لينا نجيب البخيت الدبابنه كعضو مجلس ادارة عن المقعد الشاغر كعضو مستقل اعتباراً من (2022/04/18) .

تاسعاً: استفسارات واسئلة المساهمين الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن (10%) من رأس المال :

حيث طلب الرئيس من الحضور إبداء أية استفسارات ، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات او أسئلة من المساهمين ، تم الإنتهاء من بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادي من ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ إقفال باب النقاش فيما يتعلق بجدول الأعمال، وشكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الإجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي ومندوب مدقي الحسابات السادة ارنست ويونغ ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق (2023/04/13) .

يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية هذا الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة

السيد ميشيل الصايغ



عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي



كاتب الجلسة

المحامي وليد القهيوي

