

بسم الله الرحمن الرحيم

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

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (٢٠٢٠/٤/٩) 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 بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق (٢٠٢١/٦/٣٠)، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كلاً من :

- عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور وائل العرموطي.
- مندوب البنك المركزي الأردني الفاضلة هديل جبارة.
- ومندوب المدقق الخارجي السيد وضاح برقواوي ممثل السادة أرنست أند يونغ.
- والمساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

قام السيد الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد وليد القهيوبي كاتباً للجلسة وقام بالإعلان عن نسبة الحضور، وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً، وقد حضر الإجتماع (٢٦) مساهم من أصل (٢٣٥٨) مساهم يحملون (١١٥,٨٤٤,٣٨٨) سهماً بالأصالة والوكالة والإنابة وهذا يشكل ما نسبته (٩٦,٥٤)% من رأس مال البنك البالغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار، كما حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين محليتين وموقع البنك الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني وذلك إستناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (٢٠٢٠/٤/٩) بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠.

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.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد 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 إجتماع 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 أردننا الغالي ومكانته الإقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم.

كما أعبر عن تقديري للمساهمات التي قدمها البنك التجاري الأردني في الخدمة المجتمعية، آملاً من سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ البدء بجدول أعمال الإجتماع، مقدماً شكري وإعترازي 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 الإجتماع من السيد وليد القهوي تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما :

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: التصويت على حسابات وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصويت على تقرير مدقي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠% على حسابات وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتصويت على تقرير مدقي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٠.

رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بموجب أحكام القانون:

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠% على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

خامساً : إنتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

تم إنتخاب السادة ارنست أند يونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠%.

سادساً : الإستماع لتقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

حيث يبين الرئيس أن التقرير منشور على موقع البنك الإلكتروني وطلب الرئيس من الحضور إبداء أية إستفسارات، حيث لم تكن هناك أية إستفسارات أو أسئلة من المساهمين، وتم الإنهاء من جدول الأعمال من ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ إقفال باب النقاش بما 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 أند يونغ ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠.

كاتب الجلسة

السيد وليد القهبيوي

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي

رئيس مجلس الإدارة

السيد ميشيل الصايغ