

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البنك التجاري الأردني المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته و تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة 6 من قانون الشركات المشار اليه اعلاه فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك التجاري الأردني في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق (2025/11/27)، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كلاً من:

- عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
- مندوب البنك المركزي الأردني السادة طارق النادر ومجد خليل.
- ومندوب المدقق الخارجي السيد احمد ابو عصبية ممثل السادة آرنست آند يونغ.
- والمساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.

قام السيد الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد وليد القهوي كاتباً للجلسة وقام بالإعلان عن نسبة الحضور، والذي بين ان نصاب اجتماع الهيئة العامة متحقق، فقد حضر الاجتماع (21) يحملون (116.449.531) سهماً بالأصالة والوكالة والإنابة وما يشكل ما نسبته (97.04) من رأس مال البنك البالغ (120,000,000) سهم/ دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأنه قد تم الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين محليتين والتلفاز وموقع البنك الإلكتروني وموقع شركة LUMI.

وأشار السيد الرئيس الى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الإجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون، وأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي 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 وطلب البدء بجدول الأعمال:

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

اولاً: التصويت على رفع رأس مال البنك بمبلغ 10 مليون دينار عن طريق طرح 10 ملايين سهم في اكتتاب عام مخصص لمساهمي البنك.

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100% على رفع رأس مال البنك بمبلغ 10 مليون دينار عن طريق طرح 10 ملايين سهم في اكتتاب عام مخصص لمساهمي البنك.

ثانياً: التصويت على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس للشركة والخاصة برأس مال البنك ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (130,000,000) مائة وثلاثون مليون دينار أردني مقسم إلى (130,000,000) مائة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (120,000,000) مائة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (120,000,000) مائة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة . والمصادقة عليها.

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100% على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس للشركة والخاصة برأس مال البنك ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (130,000,000) مائة وثلاثون مليون دينار أردني مقسم إلى (130,000,000) مائة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (120,000,000) مائة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (120,000,000) مائة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة".

ثالثاً : التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال البنك ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (130,000,000) مائة وثلاثون مليون دينار أردني مقسم إلى (130,000,000) مائة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع

(120,000,000) مائة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (120,000,000) مائة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة. والمصادقة عليها.

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100% على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال البنك ليصبح رأس مال الشركة المصرح به (130,000,000) مائة وثلاثون مليون دينار أردني مقسم إلى (130,000,000) مائة وثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، ويبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع (120,000,000) مائة وعشرون مليون دينار أردني مقسم إلى (120,000,000) مائة وعشرون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة".

وتم الإنهاء من بنود جدول أعمال الهيئة العامة غير 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 الاجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي ومندوب مدقي الحسابات السادة ارنست ويونغ ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق وإلى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف يوم الخميس الموافق (2025/11/27).

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

رئيس مجلس الإدارة

السيد ميشيل الصايغ

عطوفة مراقب الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

المحامي وليد القهيوبي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 03-12-2025

بموجب وصل إلكتروني 29046720