

الإشارة:- م ش / ر ج

التاريخ:- ٢٠١٨/٥/٨

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:- إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠١٧

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابنا المؤرخ في ٢٠١٨/٤/٢٩، نرفق لكم صورة طبق الأصل عن محضر إجتماع الهيئة العامة لبنك الإستثمار العربي الأردني الذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عن بنك الإستثمار العربي الأردني
مفيد شهبان
أمين سر مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية، الخلية
السديسوار

١٠ أيار ٢٠١٨

2908

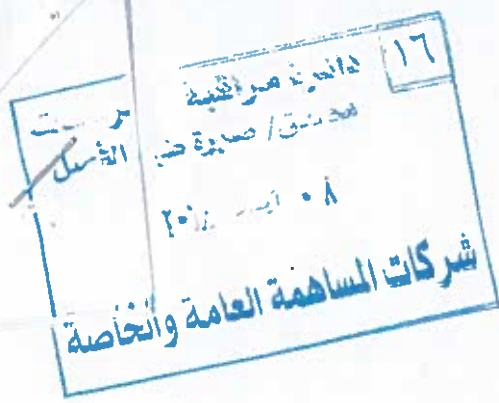
11005

١١٥٥٥٥

الرقم المتسلسل:

رقسم المسقف:

الجهة المختصة:



الإشارة: م ش / ه ح
التاريخ: 2018/4/30

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني عن العام المالي 2017

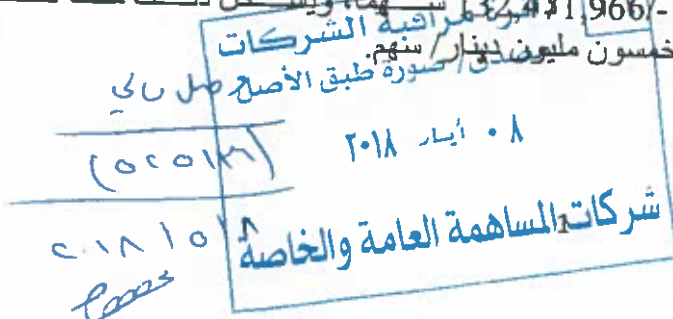
عقدت الهيئة العامة لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني إجتماعها السنوي العادي التاسع والثلاثون في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/4/26 في قاعة الإجتماعات الكبرى في الطابق الأول من مبنى البنك برئاسة السيد هاني عبد القادر القاضي / رئيس مجلس الإدارة وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين، وأعرب عن شكره الجزيل لهم على ثقتهم المطلقة ودعمهم المتواصل لهذه المؤسسة الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق النتائج المرجوة والمميزة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، كما أكد على حرص المجلس على بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي من شأنها الحفاظ على المستوى المتميز الذي تم تحقيقه لهذه المؤسسة، وحرص المجلس الدائم على تحقيق الأفضل والوصول بهذه المؤسسة إلى أعلى مرتبة في القطاع المصرفي.

كما رحب السيد رئيس المجلس بالدكتور أيمن أسامة الشرايري / مندوب عطفوة مراقب عام الشركات، وبالسيد أحمد العيسى / مندوب البنك المركزي الأردني، والسيد رائد مصيص / مندوب شركة ديلويت أند توش والسيد أسامة شخايرة / مندوب شركة إرنست ويونغ مدقي حسابات البنك.

وبعد ذلك طلب السيد/ الرئيس من مندوب عطفوة مراقب عام الشركات إعلان الأوجه القانونية والإجرائية للإجتماع، الذي بدوره بين الأمور التالية مستهلاً حديثه:-

يسرني ويشرفني حضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني، وحيث تم التأكد من كافة الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة لإنعقاد هذا الإجتماع، والتثبت من توجيه الدعوات للمساهمين والإعلان في الصحف اليومية المحلية حسب الأصول، ووفق أحكام قانون الشركات، وأعلن بأنه حضر هذا الإجتماع ثمانية وعشرون مساهماً من أصل سبعمائة وأحد عشر مساهماً، يحملون ما مجموعه -80,768,820 سهماً بالأصل وما مجموعه -51,703,146 سهماً بالوكالة، وبذلك يكون المجموع -132,471,966 سهماً، ويشكل ذلك ما نسبته 88.315% من رأسمال البنك البالغ مائة وخمسون مليون دينار منهم 132,471,966 سهماً.



Handwritten signature and date ٢٠١٨/٤/٣٠.

- كما حضر هذا الإجتماع تسعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم أحد عشر عضواً وحضر مدقق حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش وارنست اند يونغ.

وعليه فإن النصاب القانوني لهذا الإجتماع مكتمل، وقرر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن هذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين اللذين حضروا هذا الإجتماع واللذين لم يحضروا.

أرجو من رئيس الجلسة التفضل ببدء الجلسة ومباشرة جدول أعمالها بعد تعيين كاتباً للجلسة، ومراقبين إثنين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم الأمر.

قام السيد الرئيس بتعيين السيد مفيد شهوان كاتباً للجلسة والسادة رجائي كمال الدجاني ومحمد فريد منصور مراقبين للجلسة.

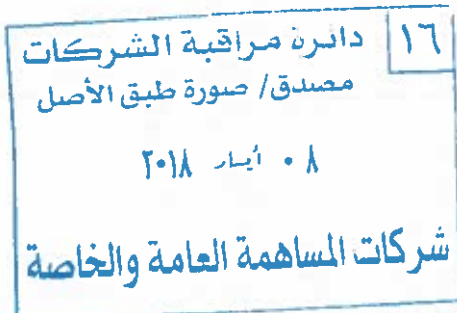
بدأ الحضور مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والذي تم عقده بتاريخ 2017/4/27
طلب السيد/ الرئيس من كاتب الجلسة السيد/ مفيد شهوان قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة عن السنة المالية 2016 والذي عقد بتاريخ 2017/4/27، وبعد قراءته للقرارات في المحضر، بدأ الحضور بحث المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

اقترح احد المساهمين دمج البنود (4.2) من جدول الأعمال للعلاقة الوثيقة بين مواضيعها على أن يقرأ أولاً البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بسماع تقرير مدقي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31.

"" وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح ""

قام السيد/ رائد مصيص مندوب مدقي حسابات البنك "ديلويت أند توش" بقراءة التقرير المعد من قبلهم حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31. وأوصى بالمصادقة عليها.



البندين الثاني والرابع :-

البند الثاني:- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليهما.

البند الرابع:- مناقشة قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.

توجه السيد/ الرئيس بالحديث الى المساهمين بقوله " التقرير السنوي والقوائم المالية بين أيديكم والبندين الثاني والرابع من جدول الأعمال مطروحة للمناقشة"

((وحيث لم يكن هناك أية أسئلة أو إستفسارات من قبل المساهمين))

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 وقائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2017

البند الخامس: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9% من رأسمال البنك المدفوع.

* وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار، وبما نسبته 9% من رأسمال البنك المدفوع *

البند السادس :- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

البند السابع :- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم.

*وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة شركة إرنست أند يونج لتدقيق حسابات البنك لعام 2018، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٠٨ أيار ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

البند الثامن:- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

ترشح لعضوية مجلس الإدارة السادة أعضاء المجلس الحاليين بإستثناء شركة اليقين للاستثمار وقد قام السيد مندوب مراقب عام الشركات بتوجيه السؤال للحضور حول رغبة أي منهم بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولم يتقدم للترشح سوى شركة رونق الثقة للإستثمارات التجارية.

وبذلك، فقد فاز بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كل من السادة:-

- هاني عبدالقادر القاضي
- عبد القادر عبدالله القاضي
- الشركة العربية للإستثمار
- المصرف الليبي الخارجي
- شركة بترا لإنشاء وإدارة المطاعم
- شركة رونق الثقة للإستثمارات التجارية
- الدكتور عدنان ستيثية
- السيد خليل محمود أبو الرب
- السيد محمود محمد العقر
- السيد سائد جميل البديري
- السيد خالد "محمد وليد" توفيق زكريا

ومن بين الأعضاء أربعة أعضاء مستقلين وهم السادة خليل محمود أبو الرب، الدكتور عدنان ستيثية، سائد البديري وخالد زكريا، وباقي الأعضاء غير مستقلين.

ثامناً:- أية أمور أخرى يتم إقترحها من قبل الهيئة العامة لإدراجها على جدول الأعمال
لم يتم إقترح أية أمور أخرى بهذا الخصوص.

إختتم السيد رئيس المجلس الإجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور، وتمنى دوام التقدم والنجاح لهذه المؤسسة.

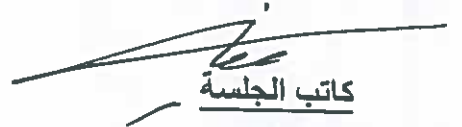


الرئيس

هاني عبدالقادر القاضي

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

الدكتور أيمن أسامة الشرايري



كاتب الجلسة

مفيد شهبان

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل

٠٨ أيار ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة