



الرقم : م س / 107 / 34

التاريخ: 2020/8/5

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي البنك التجاري الأردني والذي عقد بتاريخ 2020/7/9 ، وذلك بعد توقيعه أصولياً .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الإدارة العامة

البنك التجاري الأردني

بدعة محمد الخطيب
Beda'eh M. Al-Khatib
P. 53

محمود إبراهيم المصري
Mahmoud Ibrahim Al-Masri
P. 218

نسخة للسادة بورصة عمان ✓

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ آب ٢٠٢٠
2927
الرقم المتسلسل: 11003
رقم الملف: 11003
الجهة المختصة: 11003



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

مجلس إدارته
مجلس إدارته

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢م والموافق رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠م والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (٢٠٢٠/٤/٩) وبتوجيه من الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني وعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك التجاري الأردني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠/٧/٩) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كلاً من:

- عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور وائل العرموطي.
- ومندوب البنك المركزي الأردني الفاضلات هديل جبارة وعبير رقيبات.
- ومندوبي المدقق الخارجي السيد وضاح برقواوي ممثل السادة أرنست آند يونغ والسيد احمد شتيوي ممثل السادة ديلويت آند توش.
- مندوب سلطة النقد الفلسطينية السيد عثمان الخطيب.
- والمساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

قام السيد الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد وليد القهيوي كاتباً للجلسة وقام بإعلان عن نسبة الحضور، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية متحققاً، واستهل السيد وليد القهيوي الحديث مبيناً أنه قد حضر (٢٩) مساهم من أصل (٢٣٥٣) مساهم يحملون (١١٥,٧٠٨,٦٨١) سهماً بالأصالة الوكالة والإنابة وهذا يشكل ما نسبته (٩٦,٤)% من رأس مال البنك البالغ (١٢٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم/دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين محليتين وموقع البنك الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني وذلك إستناداً إلى 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 الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وإدارته والمساهمين الحاضرين والغائبين.



وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل 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 مكنتنا من تجاوز التحديات التي تواجهنا بعقد هذا الإجتماع الأمر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسنحة أردننا الغالي ومكانته الإقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم.

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

شكر رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ عطوفة مراقب الشركات (الدكتور وائل العرموطي) ، وتم البدء ببندود 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 ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما :

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ٧٢.٠٠٪ على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية.

صورة طبق الأصل

ثالثاً: التصويت على حسابات وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠١٩ والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠٪ على حسابات وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠١٩.



رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: إنتخاب مدققي حسابات البنك السادة ارنست أند يونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم .

تم إنتخاب السادة ارنست أند يونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم، وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠٪.

سادساً: المصادقة على تعيين السيد مهند شجاده خليل خليل عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ (٢٠١٩/١٢/٢٢).

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠٪ على تعيين السيد مهند شجاده خليل خليل عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ (٢٠١٩/١٢/٢٢).

سابعاً: إنتخاب مجلس إدارة جديد للبنك وذلك لانتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي :

نود أن نشير الى أن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة هي حسب التالي :

- سعادة السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ/ بصفته الشخصية/ غير مستقل
- معالي السيد ايمن هزاع بركات المجالي/ بصفته الشخصية/ غير مستقل
- سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة/ بصفته الشخصية/ غير مستقل
- سعادة السيد عبد النور نايف عبد النور/ بصفته الشخصية/ غير مستقل
- الدكتور هنري توفيق ابراهيم عزام/ بصفته الشخصية/ مستقل
- سعادة السيد ناصر حسين محمد صالح/ بصفته الشخصية/ مستقل
- سعادة السيد اسامة عمر علي حمد / بصفته الشخصية/ مستقل
- معالي السيد مهند شجاده خليل خليل/ بصفته الشخصية/ مستقل
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعدين)
- شركة الأردن الأولى للاستثمار/ بصفة اعتبارية / غير مستقل

٢
دائرة مرابية الشركات
مصدق
٤ آب ٢٠٢٠
صورة طبق الأصل



وحيث لا يوجد مرشحين آخرين وفي ضوء عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على الأسماء المذكورة وتحققها شروط العضوية فستكون إنتخاب هذه القائمة بالتركية.

وعليه، وافقت الهيئة العامة بنسبة ١٠٠٪ على إنتخاب مجلس إدارة جديد بالتركية حسب القائمة الواردة أعلاه.

ثامناً: 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 الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الإجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي ومندوب مدققي الحسابات السادة ارنست أند يونغ والسادة ديلويت أند توش ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٩.

رئيس مجلس الإدارة

السيد ميشيل الصايغ

عطوفة مراقب الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

السيد وليد الفهيوبي

دائرة مراجعة الشركات
بمصدق
٤ آب ٢٠٢٠
صورة مطبقة الأصل