

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

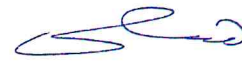
لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠٢١

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، بموجب أمر الدفاع أعلاه ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الاستثمار العربي الأردني اجتماعها السنوي الثالث والأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٤/٧ ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM) ، للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ٨ .
- ٢ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما .
- ٣ - التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤ - التصويت على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام ٢٠٢١ بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون .
- ٧ - انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- ٨ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لبنك الاستثمار العربي الأردني ش م ع للدورة القادمة و لمدة أربع سنوات من تاريخ الإنتخاب .

الإجراءات التمهيدية :-

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ، ومندوبة البنك المركزي الأردني الأنسة نور شحادة، كما حضر السيد أسامة شخاتره مندوب السادة إرنست ويونغ - مدققي الحسابات الخارجيين .



ترأس الإجتماع السيد هاني عبدالقادر القاضي / رئيس مجلس الإدارة ، وحضر الإجتماع عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة .

افتتح السيد هاني القاضي – رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة ، يسرني أن أرحب بالسادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والأربعين لبنك الإستثمار العربي الأردني الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الإتصال المرئي والمسموع ، وأود أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك متمنياً من الله أن يعيده على الجميع بالخير.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبمندوبة البنك المركزي الأردني الأنسة نور شحادة ، ومندوب مدققي حسابات البنك / إرنست ويونغ السيد أسامة شخاتره .

و تحدث قانلاً أننا اليوم نعقد اجتماع الهيئة العامة مع استمرار التحديات الناجمة عن أثار جائحة كورونا على الإقتصاد العالمي و تداعياتها على الإقتصاد الوطني وعلى الرغم من ذلك، واصل البنك العمل بكافة طاقاته، واستطاع التعامل مع التحديات وحالة عدم اليقين والضبابية التي أحاطت بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل متانة مركز البنك المالي و سمعته الطيبة التي مكنتنا من الاستحواذ على اعمال مصرف اخر في الاردن و هو بنك الكويت الوطني بعد النجاح الذي حققناه في الاستحواذ على بنك HSBC الاردن عام ٢٠١٤ ، هذا واننا نتمنى السلامة للجميع و تحسن الظروف التي نمر بها، وانتعاش السوق المحلي و العالمي بمختلف قطاعاته في الفترة القادمة .

ثم دعا عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث .

قال الدكتور وائل العرموطي " سعادة السيد هاني القاضي رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني م.ع.م. السادة اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام ، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة ، أنه من دواعي سروري أن احضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم ، هذه المؤسسة المصرفية المرموقة التي نعزز ونفتخر بها وفي إنجازاتها الملموسة على أرض الواقع والتي تتمتع بسمعة طيبة على كافة الأصعدة وسعادتي كبيرة أن ألتقي مع هذه النخب الوطنية والمصرفية والإقتصادية في هذا الإجتماع ، كما أود أن أشيد بالنتائج والإنجازات التي حققها البنك خلال السنة المالية ٢٠٢١ ، رغم الظروف والصعاب المحيطة بنا وفي العالم ، وهذا يدل على جهودكم وعلى إدارتكم الحكيمة للبنك ممثلة بكم سعادة السيد هاني وفي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .





ولا يفوتني أن أشيد بمساهمات البنك الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والتي نراها من سنوات بما يخدم المصلحة الوطنية، وأنهو بالجهد الكبير الذي يبذله موظفي شركتكم وموظفي دائرة مراقبة الشركات والتعاون بينهم بما يمكننا من عقد الإجتماع سناً لأحكام قانون الشركات وأوامر الدفاع بكل سهولة ويسر ، وأتمنى أن تكون إنجازات شركتكم وكافة الشركات الأردنية في هذا العام والأعوام القادمة مبشرة بنجاحات نفخر ونعتز بها متمنياً لكم ولإجتماعكم التوفيق والنجاح .

وأنتهز هذه المناسبة لأهنيكم بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى بلدنا بالخير والبركات ، وكل عام وأنتم بخير .

وآمل منكم السيد هاني القاضي رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة التفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقاً للدعوة المبلغة للسادة المساهمين .


شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات .

وبعدها قام بإعلان النصاب وقال أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الإجتماع بلغ ٢١ مساهماً وهم يملكون بالأصالة (76.764.374) سهم وبالوكالة (29.480.281) سهم أي ما مجموعه (106.244.655) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال البنك البالغة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم ، أي ما نسبته 70.83% كما حضر الإجتماع عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والأربعين متحققاً .

علماً بأنه تم الإعلان عن موعد الإجتماع على الموقع الإلكتروني لبنك الإستثمار العربي الأردني ، وفي صحيفتين يوميتين وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ .

بناءً على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية ، تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين و أود التأكيد على انه لم يرد اي استفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني، وفيما اذا كان اي من المساهمين الحاضرين للإجتماع الذين يملكون أكثر من ١٠٪ من اسهم الشركة لديهم اسئلة، فيمكن طرحها بعد الانتهاء من بنود اجتماع الهيئة العامة بعد الضغط على اشارة رفع الايدي، وقام بتعيين السيد راند المصيص كاتب للجلسة .

وقال أنه وقبل الإنتقال إلى جدول الأعمال ، أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته على الجهود التي قاموا بها خلال الاربع سنوات الماضية ، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.





ثم قال أن جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثالث والأربعين للبنك يتضمن مواضيع تتطلب التصويت من المساهمين، وقد تم الإعلان عن جدول أعمال الهيئة العامة العادية، على الموقع الإلكتروني للبنك.

وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي :-

البند الأول : قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٢١ .
طلب رئيس الجلسة من السيد راند المصيص / كاتب الجلسة بقراءة قرارات الجلسة السابقة .

قرأ السيد راند / كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية الثاني و الأربعين لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٢١ .

البند الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢ .

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الثالث : المصادقة على تقرير مدققى حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .

لاحقاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٠ ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بإعفاء مدقق الحسابات من قراءة التقرير ، علماً أن التقرير قد نشر في التقرير السنوي وهو تقرير غير متحفظ .

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.



Rafat

البند الرابع : المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد أفاد أن تمت الموافقة و التصويت بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الخامس : المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (١٠٪) من رأسمال البنك.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند السادس : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند السابع : انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى بالتجديد مع نفس مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ المدقق وضاح برقايوي إجازة رقم (٥٩١) ، ونوصي بالمصادقة عليها على أن يترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

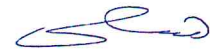

البند الثامن : انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد لبنك الاستثمار العربي الاردني ش م ع للدورة القادمة و لمدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب.

وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني و أحكام قانون الشركات و تعديلاته و بناء على توصية لجنة المكافآت و الترشيحات تم ترشيح السادة التالية أسماءهم لعضوية إدارة مجلس البنك لدورتهم القادمة و الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح، قام رئيس الجلسة بقراءة أسماء الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني ش م ع المذكورين أدناه:

- ١ – السيد هاني عبدالقادر القاضي .
- ٢ – السادة المصرف الليبي الخارجي.
- ٣ – السادة الشركة العربية للإستثمار.
- ٤ – السادة شركة بترا لإنشاء وإدارة المطاعم.
- ٥ – السادة شركة رونق الثقة للإستثمارات التجارية.
- ٦ – السيد وائل عبدالقادر القاضي.
- ٧ – السيد سامر عبدالقادر القاضي.
- ٨ – السيد إيهاب محمد العقر.
- ٩ – السيد موسى حسن شاهين.
- ١٠ – السيد عادل إبراهيم أسعد.
- ١١ – السيد زكريا أحمد غوانمه.

و بناء على ذلك بلغ عدد أعضاء المستقلين أربعة أعضاء من بين أعضاء المجلس المرشحين وفق متطلبات الجهات الرقابية.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

ثم قال السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة ، بأنه لم نستلم أية أمور ليتم إدراجها ضمن بند أمور أخرى من قبل المساهمين، هذا ولم نستلم أية استفسارات ليتم إدراجها ضمن المحضر، و عليه أصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

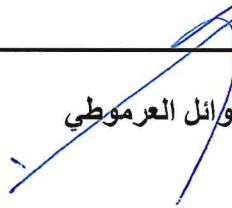
اختتم السيد رئيس الجلسة الإجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور وشكر المساهمين على ثقتهم ودعمهم المطلق للبنك ، وتمنى أن نلتقي العام القادم بأفضل الظروف.
وعليه يصادق رئيس و كاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة القرارات المتخذة به .

رئيس مجلس الإدارة / رئيس
الجلسة



هاني عبد القادر القاضي

عطوفة مراقب عام
الشركات



الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة



رائد المصيص

