

2731

الرقم : ف أ /

التاريخ: 2022/4/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2022)  
لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ف أ / 2636 تاريخ 2022/4/21 والمتعلق بالموضوع أعلاه، نرجو ان نرفق لكم نسخة مصدقة الكترونية عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2022 لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) مصدقا عليه حسب الأصول من دائرة مراقبه الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام (2022م)  
لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)  
والمعقد بتاريخ 2022/04/21م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها العادي السنوي لعام (2022م) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/04/21م بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM) ومن خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae)، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، واستناداً إلى إجراءات دائرة مراقبة الشركات/ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية والتي صدرت على ضوء انتشار جائحة كورونا، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات)، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لأنعقادها، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني).

ترأس الاجتماع السيد صائل فايز الوعوي / رئيس مجلس الإدارة، الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبعطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي، وبمندوب البنك المركزي الأردني السيد أحمد العيسى، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (ديلويت اند توش) السيد كريم النابلسي.

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع، كما أكد كذلك السيد رئيس الاجتماع على حضور (12) مساهماً من أصل (3938) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة بلغ مجموعها (96,080,973) سهماً وبنسبة حضور كلية بلغت (87.3463 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مسدده بالكامل، كما حضر الاجتماع عشرة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل إحدى عشر عضواً، إضافة إلى عطوفة مراقب عام الشركات، ومدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش ومندوب البنك المركزي الأردني، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات

التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.



ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن الية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام ( Lumi AGM)، وكذلك تعيين المحامي فيصل أبو زنيمه كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال البريد الالكتروني للبنك قبل موعد الاجتماع.

بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في استعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي: -

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق: -

تلا الأستاذ فيصل أبو زنيمه - كاتب الاجتماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2021/04/27م، حيث لم يبد الحضور أي ملاحظات على ذلك.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2021م وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2022م والمصادقة عليهما: -

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2021م وخطة عمل الشركة للعام 2022م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2021م والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2021/12/31م والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتضمن توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة (6%) من رأسمال البنك المكتتب به: -

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة والموافقة على تقرير مدققي الحسابات (السادة ديلويت اند توش) عن السنة المالية 2021م، كما صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2021/12/31م، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة (6%) من رأسمال البنك المكتتب به.

رابعاً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2021م: -  
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.





بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة والموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2021م والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

خامساً: انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة لمدة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب: -

وحيث أنه لم يتم طرح سوى (7) مرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة كأعضاء غير مستقلين ولم يتم طرح أي أسماء أخرى غيرهم، فقد وافقت الهيئة العامة وصادقت على فوز السادة المبينة أسماؤهم تالياً كأعضاء غير مستقلين لعضوية مجلس إدارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وبالتركية للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات من تاريخ 2022/04/21م وهم على النحو التالي: -

1. السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب).
2. السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب).
3. السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب).
4. السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب).
5. السادة شركة Varner Holdings Limited.
6. السيد عمار فخر الدين خليل.
7. السيد عبد الرحيم عبد الرزاق عبد السلام بريش.

وحيث أنه لم يتم طرح سوى (4) مرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة كأعضاء مستقلين ولم يتم طرح أي أسماء أخرى غيرهم، فقد وافقت الهيئة العامة وصادقت على فوز السادة المبينة أسماؤهم تالياً كأعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) وبالتركية للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات من تاريخ 2022/04/21م وهم على النحو التالي: -

1. السيد رأفت بسيم سليمان الهلسه.
2. معالي المهندس عامر مروان عبد الكريم الحديدي.
3. السيدة نرمين إسماعيل حسن النابلسي.
4. السيد ميشيل زكي ميخائيل نعمان.

وبذلك يكون مجلس إدارة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بهيئته الجديدة مؤلفاً على النحو التالي ولمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 2022/04/21م: -

1. السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) - عضو غير مستقل.
2. السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) - عضو غير مستقل.
3. السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) - عضو غير مستقل.
4. السادة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) - عضو غير مستقل.
5. السادة شركة Varner Holdings Limited - عضو غير مستقل.
6. السيد عمار فخر الدين خليل - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو غير مستقل.



8

7. السيد عبد الرحيم عبد الرزاق عبد السلام بريش - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو غير مستقل.
8. السيد رأفت بسيم سليمان الهلسه - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل.
9. السيدة نرمين إسماعيل حسن النابلسي - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل.
10. معالي المهندس عامر مروان عبد الكريم الحديدي - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل.
11. السيد ميشيل زكي ميخائيل نعمان - ممثلاً بالصفة الشخصية - عضو مستقل.

سادساً: التصويت على انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2022م وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم: -

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المستندة الى توصية لجنة التدقيق والمتضمنة تعيين السادة ديلويت اند توش كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2022م، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ديلويت اند توش بالتزكية كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام 2022م، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع فقد تقدم سعادة السيد صائل فايز الوعري / رئيس مجلس الإدارة باسمه وباسم السادة أعضاء مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والإدارة التنفيذية للبنك بالشكر الجزيل للسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرقابية ومدقق الحسابات الخارجي للبنك.  
شاكراً كافة المؤسسات والجهات الحكومية والرقابية لما تقدمه من دعم مستمر وجهد متواصل لاستدامة عمل القطاع المصرفي وكافة القطاعات الاقتصادية والجهود التي يبذلونها على جميع الأصعدة والمستويات خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية، داعياً الله تعالى أن يحمي الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ابن الحسين المعظم.

كما وتقدم عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات بالشكر لجميع الحضور متمنياً دوام الازدهار والنجاح لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ولجميع الشركات والقطاعات الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.

صائل

رئيس الاجتماع  
صائل فايز الوعري

مراقب عام الشركات  
د. وائل العرموطي

كاتب الاجتماع  
المحامي فيصل أبو زنيمه

