

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني عن العام المالي 2022

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، بموجب أمر الدفاع أعلاه ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الاستثمار العربي الأردني اجتماعها السنوي الرابع والأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/21 ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM) ، للنظر في الأمور التالية : -

- 1 - قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2022 / 4 / 7 .
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023 والمصادقة عليهما .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2022/12/31 و المصادقة عليه.
- 4- التصويت على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية الاخرى للبنك للسنة المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام 2022 بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.
- 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022 / 12 / 31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الإجراءات التمهيدية : -

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ، ومندوب البنك المركزي الأردني السيد يزن الشريف، كما حضر السيد أسامة شخاتره مندوب السادة إرنست ويونغ – مدققي الحسابات الخارجيين .

Rakib

ترأس الاجتماع السيد هاني عبدالقادر القاضي / رئيس مجلس الإدارة ، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة .

افتتح السيد هاني القاضي – رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة ، يسرني أن أرحب بالسادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعين لبنك الإستثمار العربي الأردني الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الإتصال المرني والمسموع.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبمندوب البنك المركزي الأردني السيد يزن الشريف ، ومندوب مدققي حسابات البنك / إرنست ويونغ السيد أسامة شخاتره .

ثم دعا عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي للتفضل بالتحدث .

قال الدكتور وائل العرموطي " سعادة السيد هاني القاضي رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني السادة أصحاب المعالي و العطوفة و السعادة أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و المساهمين و الحضور الكرام، أنه من دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم ، هذه المؤسسة المصرفية المرموقة التي نعزز و نفتخر بها ، أود أن أشيد بالنتائج و الإنجازات التي حققها البنك خلال السنة المالية 2022 ، و أنوه بالجهد الكبير الذي يبذله موظفي شركتكم و موظفي دائرة مراقبة الشركات و التعاون بينهم بما يمكننا من عقد الاجتماع سندا لأحكام قانون الشركات بكل سهولة و يسر، و أتمنى أن تكون إنجازات شركتكم و كافة الشركات الأردنية في هذا العام و الأعوام القادمة مباشرة بنجاحات نفخر و نعزز بها متمنيا لكم و لاجتماعكم التوفيق و النجاح.

و أنتهز هذه المناسبة لأهنيكم بإقتراب شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا و عليكم و على بلدنا و جلالة الملك و ولي عهده حفظهم الله و رعاهم بالخير و البركات ، و كل عام و أنتم بخير.
و تفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقا للدعوة المرسلة للسادة المساهمين ".

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات و السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها وشكر أيضا الإدارة التنفيذية و موظفي البنك و تمنى للجميع دوام التوفيق و النجاح.

وبعدها قام بإعلان النصاب القانوني وقال أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع بلغ 23 مساهماً من أصل 841 مساهم وهم يملكون بالأصالة (95.548.525) سهم وبالوكالة (32.354.746) سهم أي ما مجموعه (127.903.271) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال البنك البالغة (150.000.000) مليون سهم، أي ما نسبته 85.27% كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعين متحققاً .

علماً بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني لبنك الإستثمار العربي الأردني ، وفي صحتين يوميتين وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 وتم الإعلان أيضاً على موقع هيئة الأوراق المالية.

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 للاجتماع الذين يملكون اكثر من 10% من اسهم الشركة لديهم اسئلة، فيمكن طرحها بعد الانتهاء من بنود اجتماع الهيئة العامة بعد الضغط على إشارة رفع الايدي، وقام بتعيين راند المصيص كاتب للجلسة .

ثم قال أن جدول أعمال الهيئة العامة العادي الرابع 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 2022 / 4 / 7.
طلب رئيس الجلسة من السيد راند المصيص / كاتب الجلسة بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة للعام السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/7 عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .

قرأ السيد راند / كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية الثالث و الأربعين لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2022/4/7 .

البند الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2023.

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 2022/12/31.

لاحقاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، 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.

البند الرابع : المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في 2022/12/31.

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

البند الخامس : المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام 2022 بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم.

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 2022/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

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

 **Rakab**

البند السابع : انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية قى 2023/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بالتجديد مع نفس مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ المدقق أسامة شخاترة إجازة رقم (1079) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ، وقد تمت الموافقة عليه 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، ثم اختتم السيد رئيس الجلسة الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور وشكر المساهمين على ثقتهم ودعمهم المطلق للبنك، وهنهم بإقتراب حلول شهر رمضان المبارك متمنيا من الله أن يعيده على وطننا الغالي و على العالم بالخير.

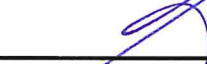
صادق رئيس و كاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع و قانونية الاجتماع و قانونية القرارات الواردة فيه .

رئيس مجلس الإدارة /
رئيس الجلسة



هاني عبد القادر القاضي

عطوفة مراقب عام
الشركات



الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة



رائد المصيص

