

2841

الرقم : ف أ/

التاريخ: 2023/4/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2023)

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية وبعد ،،،

نرجو ان نرفق لكم نسخة مصدقة الكترونية عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2023 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 اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام (2023م)  
بموجب وصل إلكتروني  
شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

والمعقد بتاريخ 2023/04/13م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها العادي السنوي لعام (2023م) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/04/13م 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 وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة)، 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 لانعقادها، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني).

ترأس الاجتماع السيد صائل فايز الوعري / 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 شادي السلامين، 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 (13) مساهماً من أصل (3750) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة بلغ مجموعها (98,682,514) سهماً وبنسبة حضور كليه بلغت (89.7114%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مسدده بالكامل، كما حضر الاجتماع إحدى عشر عضواً 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، و اتخذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن



الصناعة والتجارة والتمويل 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 2022/04/21م، حيث لم يبد الحضور أي ملاحظات على ذلك.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2023 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 وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2022م وخطة عمل الشركة للعام 2023م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2022م والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2022/12/31م والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتضمن توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة (4%) 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 99.9807% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة والموافقة على تقرير مدققي الحسابات (السادة ديلويت اند توش) عن السنة المالية 2022م، كما صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2022/12/31م، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك ونسبة (4%) من رأسمال البنك المكتتب به.

رابعاً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2022م: -  
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 2022م والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

خامساً: التصويت على انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2023م 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 الخامس 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 كمصدقين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2023م، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ديلويت اند توش بالتزكية كمصدقين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام 2023م، 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.

رئيس الاجتماع  
صائل فايز الوعري  
صائل الوعري

مراقب عام الشركات  
د. وائل العرموطي

كاتب الاجتماع  
الحاجي فيصل أبو زينة

