

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي**لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠٢٣**

عملاً بأحكام قانون الشركات و تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، و تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني اجتماعها السنوي الخامس والأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٤ ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM)، للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - قراءة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ .
- ٢ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما .
- ٣ - التصويت على تقرير مدقي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
- ٤ - التصويت على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمصادقة عليها .
- ٥ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام ٢٠٢٣ بنسبة ١٠ ٪ من القيمة الاسمية للسهم.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وفقاً لأحكام القانون .
- ٧ - انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الإجراءات التمهيدية :-

استناداً إلى أحكام قانون الشركات و تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة و تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات ، حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي و مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش، ومندوبي البنك المركزي الأردني الآنسة نور شحادة و السيد محمد المجالي، كما حضر السيد أسامة شخاتره مندوب السادة إرنست ويونغ – مدقي الحسابات الخارجيين.





بنك الإستثمار العربي الأردني

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

افتتح السيد هاني القاضي – رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة ، يسرني أن أرحب بالسادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعين لبنك الإستثمار العربي الأردني الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الإتصال المرني والمسموع، و أود أن أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك متمنياً من الله أن يعيده على وطننا الغالي وعلى العالم بالخير.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد / هاشم الهرش وبمندوبي البنك المركزي الأردني الأنسة نور شحادة و السيد محمد المجالي ، 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، السيدات و السادة أصحاب المعالي و العطوفة ، من دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم ، هذه المؤسسة المصرفية المرموقة التي تعتبر من أهم الأركان الإقتصادية و المصرفية ، و أود أن أشيد بالنتائج و الإنجازات التي حققها البنك خلال السنة المالية ٢٠٢٣ رغم الظروف و الصعاب التي أحاطت بنا و في هذا العالم ، أنتهز هذه الفرصة لأهنئكم و أبارك لكم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا و على وطننا و على قائدنا بالخير و البركة و السلام، و نأمل منكم سعادة السيد هاني التففضل بجدول أعمال هذا الإجتماع ".

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات و أكد على مودتنا و شكرنا لعطوفة مراقب عام الشركات و دائرة مراقبة الشركات بشكل عام على جهودهم التي يبذلونها في مصلحة شركات المساهمة العامة، و شكر أيضاً السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها و 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 ٢٤ مساهماً من أصل ٨٣٤ مساهم وهم يملكون بالأصالة (٩٧,١٤٩,٢٧٥) سهم وبالوكالة (٣٦,٦٩١,١١٢) سهم أي ما مجموعه (١٣٣,٨٤٠,٣٨٧) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال البنك البالغة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم، أي ما نسبته ٨٩,٢ ٪ كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعين متحققاً.

ثم أكد بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة ، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

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 الالكتروني، وفيما اذا كان اي من المساهمين الحاضرين للاجتماع الذين يملكون أكثر من ١٠٪ من اسهم الشركة لديهم اسئلة، فيمكن طرحها بعد الانتهاء من بنود اجتماع الهيئة العامة بعد الضغط على إشارة رفع الايدي، وقام بتعيين السادة حسين الدباس و خالد دياب مراقبين للجلسة لجمع و فرز الأصوات ان لزم الأمر ، و كما قام بتعيين السيد رامز إيبف كاتب للجلسة .

ثم قال أن جدول أعمال الهيئة العامة العادي الخامس 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 ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ .

طلب رئيس الجلسة من السيد رامز إيبف / كاتب الجلسة بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة للعام السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرأ السيد رامز / كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية الرابع و الأربعين لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢١ .

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة المنشور في التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ و المصادقة عليهما.

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



البند الثالث : التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليه.

تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء مدقق حسابات البنك من قراءة تقريره و سوف نقوم بالتصويت على تقرير مدقق حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ المنشور في التقرير السنوي للبنك والمصادقة عليه.

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

البند الرابع : التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و المصادقة عليها.

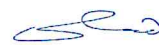
طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة و التصويت بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الخامس : التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام ٢٠٢٣ بنسبة (١٠٪) 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 : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 مدقق حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.





5