



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عبد الحادي

بتاريخ 07-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥.٩٩١

وقائع إجتماع الهيئة العامة غير العادي

لمساهمي بنك القاهرة عمان المنعقد بتاريخ 2024/4/3

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان إجتماعها الغير عادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2024/4/3 بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وذلك بواسطة برنامج الإتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

إفتتح الجلسة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسيد محمد الجوارنة والسيد أحمد إبراهيم مندوبي البنك المركزي الأردني والسيدة شادن عمران مندوب سلطة النقد الفلسطينية وبمدققي حسابات البنك السادة أرنس ويونغ (EY) ويمثلهم السيد أحمد أبو عصبه والسيد جورج عرنكي وبالسادة المساهمين والحضور الكرام.

تم إعطاء الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بكل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية للبنك وبالسادة المساهمين والحضور الكرام.

وأضاف بأنه سعيد بحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة بنك القاهرة عمان وعلى بركة الله.

شكر السيد يزيد المفتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

أشار السيد يزيد المفتي إلى أن هذا الاجتماع يعقد إستناداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، حيث تم إرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى الإذاعة وعلى الموقع الإلكتروني للبنك بالإضافة إلى الإفصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وذلك حسب المدد القانونية المنصوص عليها.

كما وطلب السيد يزيد المفتي من السيد محمد العكش إعلان نسبة الحضور.

أعلن السيد محمد العكش عن حضور (68) مساهم يحملون أسهماً بالإصالة مجموعها (126,494,540) سهماً وبالوكالة (20,077,076) سهماً أي ما مجموعه (146,571,616) سهماً وهذا يشكل ما نسبته 77.14% من رأس مال الشركة والبالغ 190,000,000 دينار/ سهم.

هذا وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي للبنك السادة شركة أرنس ويونغ (EY) ويمثلهم كل من السيد أحمد أبو عصبه والسيد جورج عرنكي.

د. حادي

د. حادي



أشار السيد يزيد المفتي بأنه وبناءً على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

قام السيد يزيد المفتي بتعيين السيد محمد العكش كاتباً للجلسة وكل من السيد حسن أبو الراغب والسيد عصام المهدي مراقبين لفرز الأصوات.

كما ونوه السيد يزيد المفتي إلى أنه لم يرد أية أسئلة من السادة المساهمين.

تم البدء ببحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كالآتي:

أولاً: توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (190) مليون سهم / دينار إلى (200) مليون سهم / دينار عن طريق رسملة مبلغ (10,000,000) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ونسبة 5.263%

وافقت الهيئة العامة بنسبة 100% على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (190) مليون سهم / دينار إلى (200) مليون سهم / دينار عن طريق رسملة مبلغ (10,000,000) دينار من حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ونسبة 5.263%.

ثانياً: تعديل عقد التأسيس للشركة ونظامها الأساسي بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة غير العادية بهذا الخصوص

وافقت الهيئة العامة بنسبة 100% على تعديل عقد التأسيس للشركة ونظامها الأساسي بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة غير العادية بهذا الخصوص، بحيث يتم إجراء التعديل الآتي:

تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الأساسي الداخلي للبنك:

المادة قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (190,000,000) دينار (مائة وتسعون مليون دينار)، مقسم إلى (190,000,000) سهم (مائة وتسعون مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.

المادة بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (200,000,000) دينار (مائتي مليون دينار)، مقسم إلى (200,000,000) سهم (مائتي مليون سهم) قيمة السهم الواحد دينار أردني.



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة

وافقت الهيئة العامة بنسبة 100% على تفويض مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة.

وفي النهاية شكر السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني ومندوب سلطة النقد الفلسطينية ومدققي الحسابات والمساهمين والسادة الحضور الكرام.

كما وأضاف السيد يزيد المفتي أنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بإسمي وبإسم أسرة بنك القاهرة عمان بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور وائل العرموطي

مراقب عام الشركات

محمد العكش

كاتب الجلسة