

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

تمّ بناء على الدّعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسّادة مساهمي البنك، عقد اجتماع عادي للهيئة العامّة للبنك بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)، وذلك في السّاعة (٩) من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٩/إبريل/٢٠٢٤م، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشّركات الأردني الساري المفعول.

افتتح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذّكر الحكيم، رثّلها السيّد د./علي أبو العز.

ثم أعلن سعادة الرّئيس/عبدالله الهويش بأنّ النّصاب القانوني متوافر، بحضور (٤٧) مساهماً، وأنّ العدد الإجمالي لمساهمي البنك (١١١٣٦) مساهماً، يحملون (١٤٨,٦٤٧,٠١١) سهماً، منها (١٤٨,٥٢٩,٥٧٩) سهماً بالأصالة، و(١١٧,٤٣٢) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٤,٣٢)٪. وببّين سعادته بأنّ رأس مال البنك المدفوع يبلغ (٢٠٠) مليون دينار.

ثم ذكر سعادته بأنّه تمّ التّحقّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النّصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النّتائج التي ستُسفر عنها عمليّة التّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيّد لكل قرار، وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثم أكّد سعادته بأنّه تم التّأكّد من عمليّة التّسجيل التي قام بها المساهمون لحضور هذا الاجتماع سواء بالاصالة أو بالوكالة، وتمّ تدقيق وتوقيع الكشف المُعد لهذه الغاية من قبل رئيس مجلس الإدارة، ومسؤول وحدة علاقات المساهمين في البنك، وأمين سر مجلس إدارة البنك.

ثم بيّن سعادته أنّه وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصّادرة عن الهيئة العامّة في اجتماعها العادي قانونيّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونيّة بالتّصويت.

ثم ذكر سعادته أنّه وحسب المدة القانونيّة الواردة في أحكام قانون الشّركات الأردني الساري المفعول، فقد قام البنك بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة، وفي صحيفتين يوميتين، وعلى موقع البنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وأنّ البنك أنهى جميع المتطلّبات القانونيّة اللّازمة لعقد هذا الاجتماع حسب الأصول.

دائرة مراقبة الشركات	
دفعت رسوم حضور اجتماع	
عادي	
بتاريخ	12-05-2024
:	
بموجب وصل إلكتروني ٢٢١٠٦	

(١٠/١)

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

مادس

## حضر الاجتماع كلاً من:

- (١) عطوفة د./وائل العرموطي - مراقب عام الشركات.
- (٢) السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (١١) عضواً.
- (٣) السيّدة/هبة الله عامر والسيّدة/سوسن الناصر - مندوبتي عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني.
- (٤) فضيلة الأستاذ د./محمود السّرطاوي - رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
- (٥) السيّد/عمر قلانزي (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن، مدقق الحسابات الخارجي للبنك.

رحّب سعادة السيّد/عبدالله الهويش - رئيس مجلس الإدارة بعطوفة د./وائل العرموطي، وبين سعادته بأنه يشرفنا بحضور عطوفته لاجتماع الهيئة العامّة العادي للبنك، وبالسيّدة/هبة الله عامر، والسيّدة/سوسن الناصر مندوبتي عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني، وقدم الشكر لهم على حضورهم هذا الاجتماع، وعلى إشرافهم على انعقاده.

شكر عطوفة د./وائل العرموطي سعادة الرئيس/عبدالله الهويش على ذلك. كما رحّب سعادته بالسّادة أعضاء مجلس الإدارة، وبالسّادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)، وذلك من خلال الرّابط الإلكتروني المبين في صيغة الدّعوة لهذا الاجتماع، والمتوفر أيضاً على الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت.

ثم قام سعادته بتعيين السيّد/فادي علي شحادة - أمين سر مجلس إدارة البنك كاتباً للجلسة، وبتعيين كلا من السيّد/محمد جابر، والسيّد/منجد عبيدات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

رحّب عطوفة د./وائل العرموطي باسم دائرة مراقبة الشّركات، وجميع موظّفيها بجميع الحاضرين، وقَدّم عطوفته التّهنئة للجميع بعيد الفطر السّعيد، ثم بيّن عطوفته بأنه يسرّه حضور اجتماع الهيئة العامّة العادي للبنك كإحدى الشّركات المسجّلة في دائرة مراقبة الشّركات منذ عام ١٩٧٨م، والذي يُعتبر من البنوك المميّزة في تقديم الخدمات والحلول المصرفيّة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشّريعة الإسلاميّة، وأشاد عطوفته بالنتائج التي حقّقها البنك في عام ٢٠٢٣م، في عهد مجلس إدارة البنك الجّدِيد والذي تم انتخابه من قبل الهيئة العامّة في اجتماعها العادي المنعقد خلال عام ٢٠٢٣م لمدّة أربع سنوات، مشيراً عطوفته بأن هذا استمرار لمسيرة البناء والعطاء.

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن



كما قدّم عطوفته الشكر لفريق العمل في البنك الذي قام بالتنسيق المتواصل مع المعنيين في دائرة مراقبة الشركات لإتمام انعقاد هذا الاجتماع، ثم تمّنّى عطوفته للبنك مزيداً من التّقدم والنّجاح لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

شكر سعادة الرئيس/عبدالله الهويش عطوفة د./وائل العرموطي على هذه الكلمة الطيبة.

ذكر سعادة الرئيس بأنّ البنك حقّق نتائج طيّبة خلال عام ٢٠٢٣م، وهي مبيّنة في تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك عن عام ٢٠٢٣م، والمنشور على موقع البنك الإلكتروني، مشيراً بسعادته بأنّه ما كان لهذه النتائج أن تتحقّق إلّا بفضل الله أولاً، ثم بجهود السادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للبنك ممثلة بالرئيس التنفيذي للبنك، وجميع العاملين في البنك، بالإضافة إلى ثقة المتعاملين مع البنك.

ثم طلب سعادة الرئيس/عبدالله الهويش من كاتب الجلسة قراءة البنود المدرجة في دعوة الاجتماع، والتي تم توجيهها لجميع السادة مساهمي البنك.

حيث قرأ كاتب الجلسة البند الأول من جدول الأعمال، والمتضمن قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، حيث بيّن بأنّه تمّ تنظيم محضر بوقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وتمّ توقيعه حسب الأصول، وإيداعه لدى دائرة مراقبة الشركات، وطلب من عطوفة مراقب عام الشركات د./وائل العرموطي عدم قراءة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة، حيث وافق عطوفته والمساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) على هذا الاقتراح.

ثم انتقل للبند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م، ومناقشته وإقراره. مبيّناً بأنّ التقرير موجود ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك لعام ٢٠٢٣م المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك.

حيث تم التصويت بالموافقة وبالإجماع على التقرير من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

قدّم سعادة الرئيس/عبدالله الهويش الشكر لأصحاب الفضيلة السادة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك، على جهودهم في التبصير والإرشاد في أعمال البنك الشرعية.

ثم انتقل كاتب الجلسة للبند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م، ومناقشته وإقراره. بيّن سعادة الرئيس/عبدالله الهويش بأن التقرير موجود ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٣م والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك. وفي ضوء ذلك، تم التصويت بالموافقة وبالإجماع على التقرير من المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

وقدّم سعادته الشكر للمادة (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن مدّقي الحسابات على جهودهم في تدقيق حسابات البنك.

ثم اقترح سعادة الرئيس/عبدالله الهويش على عطوفة د./وائل العرموطي بأن يتم دمج البندين الرابع والخامس من جدول الأعمال، والمتضمنين ما يلي:

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م، وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما.
  - (٢) التصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢٣م، وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٢٪) من رأس المال البنك.
- حيث وافق عطوفته والمساهمين الذين حضروا الاجتماع على اقتراح سعادته.

وفي ضوء ذلك، فقد انتقل كاتب الجلسة إلى البندين الرابع والخامس من جدول الأعمال، والمشار إليهما أعلاه، مشيراً بأن البنك المركزي الأردني وافق مشكوراً للبنك على ما يلي:

- (١) البيانات المالية السنوية للبنك كما هي في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م.
- (٢) النسبة التي سيتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، والبالغة (٢٢٪) من رأس المال، وأن بإمكان البنك استكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.

ذكر سعادة الرئيس/عبدالله الهويش بأنه استناداً لأحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول، وإجراءات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧م، وتعديلاتها، الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، والتي بيّنت للسادة المساهمين عن آلية إرسال أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص هذا الاجتماع، وذلك قبل موعد انعقاده، ل يتم إعداد الإجابات حولها، وتبويبها في محضر الاجتماع، منوهاً سعادته بأن ذلك يتعلق بالمساهمين/الشريك الذي تقل أسهمه/حصصه عن ما نسبته (١٠٪) من أسهم البنك.



وأضاف سعادته بأنه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، فقد ورد إلى البنك سؤالين وسيقوم سعادة الرئيس التنفيذي بالإجابة عليهما، كما سيقوم كاتب الجلسة بتدوين ذلك في محضر الاجتماع.

ذكر سعادة/الرئيس التنفيذي بأن السؤال الأول وردنا من المساهم السيد/علاء جهاد عبدالحليم أبو خديجه (عدد أسهمه ٢٠٠,٠٠١ سهماً)، والذي يستفسر فيه عن سبب خفض نسبة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، وذلك على الرغم من زيادة أرباح البنك. حيث أجاب سعادته على السؤال بأن نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين كأرباح نقدية والبالغة (٢٥٪) عن العامين السابقين ٢٠٢١م و٢٠٢٢م، تمت لتعويض المساهمين عن عدم توزيع أرباح نقدية لهم عن عام ٢٠١٩م، وجاء هذا الإجراء بناءً على طلب من البنك المركزي الأردني لجميع البنوك العاملة في المملكة في ذلك العام، وكذلك لتعويض المساهمين عن نسبة الأرباح النقدية التي تم توزيعها عليهم والبالغة (١٢٪) عن عام ٢٠٢٠م، والتي تم تحديدها أيضاً من قبل البنك المركزي الأردني، وأن نسبة توزيع الأرباح تعتمد على قرار وتوصية مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزي الأردني على ذلك.

ثم ذكر سعادة/الرئيس التنفيذي بأن السؤال الثاني وردنا من المساهم السيد/عامر علي حسن أبو عثمان (عدد أسهمه ٣٢,٥٢١ سهماً)، والذي تناول فيه عدة أمور هي:

(١) تكثيف عملية الدعاية والإعلان والوصول إلى الموظف الحكومي وموظفي كبار الشركات في مقر عملهم لإتمام فتح الحساب وتقديم المعلومات عن القروض:

\* الإجابة:

- (أ) يوجد ميزانية مخصصة للتسويق، كما يوجد خطة تسويقية جديدة للبنك تم البدء بتنفيذها من خلال عرض منتجات وخدمات البنك بطريقة احترافية، وتلامس الحاجات وتحاكي جميع فئات وشرائح المجتمع بمختلف فئاته العمرية (الأطفال، الشباب، كبار السن).
- (ب) جاري العمل على التوسع في عملية الترويج لمنتجات البنك، وذلك من خلال الشاشات الدعائية والتلفاز، بما يعكس التطور التكنولوجي للبنك.
- (ج) يتم حالياً تحديد الفئات المستهدفة عند إطلاق إعلانات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم عروض تمويلية منافسة للكثير من الوزارات، الشركات... إلخ، وتم توسيع قاعدة الجهات المعتمدة لدى البنك وعملية التطوير مستمرة في هذا الجانب.

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان

(د) استحداث إدارة جديدة في البنك (إدارة المبيعات المباشرة)، والتي تقوم بزيارة الشركات المستهدفة، لتقديم عروض تمويلية لها، واستلام طلبات التمويل الخاصة بموظفيها، وتسويق خدمات ومنتجات البنك.

(هـ) أمّا فيما يتعلق بعملية بفتح حسابات المتعاملين في مقر عملهم، فتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخدمة متوفرة حالياً، وذلك من خلال تطبيق إسلامي موبايل، وذلك دون الحاجة لزيارة الفرع، كما يمكن تقديم طلبات التمويل من خلال التطبيق.

(٢) زيادة عدد الفروع التي تفتح أبوابها في الفترة المسائية، حتى تتمكن من استقطاب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والموظفين العاملين في كبرى الشركات.

\* الإجابة:

(أ) عدد مراكز العمل التي تعمل حالياً في الفترة المسائية (٧)، وذلك بالإضافة إلى الزوايا الرقمية التي تقدم الخدمة موزعة على النحو الآتي:

المحافظة	مراكز العمل العاملة
عمّان	فرع شارع عبدالله غوشة، بافيليون مول، عريفة مول، استقلال مول، عمّان مول.
الزرقاء	فرع الزرقاء الجديدة.
إربد	فرع إربد سيتي سنتر.

(٣) إعداد خطة لتغيير السمعة الرّائجة عن البنك لدى البعض بأنّ المعاملات تستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها، بالإضافة إلى وجود أزمة داخل مركز العمل، وفترة انتظار طويلة نوعاً ما، وبعد تصويب ذلك، العمل على عكس هذه السمعة وذلك من خلال الترويج والإعلان عنها حول الأداء الجديد للبنك.

\* الإجابة:

(أ) تمكّن الخدمات الإلكترونية متعاملي البنك من إتمام معظم العمليات المصرفية من خلال تطبيق (إسلامي موبايل)، الأمر الذي أدى إلى تخفيض وقت انتظار المتعاملين داخل مراكز العمل.

(ب) يمكن للمتعامل حجز (تذكرة دور) من خلال تطبيق (إسلامي موبايل) قبل زيارته للفرع، وذلك لتفادي أو تقليص فترة انتظاره داخل مركز العمل.

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمّان - الأردن



(ج) جاري العمل على تكثيف التسويق والترويج للمتعاملين بالخصوص.

(٤) الترحيب بالمتعاملين عند الحضور للبنك، باعتباره أن المأخوذ عنه من قبل البعض بأن هناك بطئ في إنجاز المعاملات، ووجود إجراءات روتينية طويلة، تشبه إلى حد ما إجراء معاملة لدى دائرة حكومية، والعمل على إعداد خطة لبدء المعاملة فور وصولها، مع قيام الموظف المختص باستخدام عبارات الترحيب بالمتعامل.

**الإجابة:**

\* يحرص البنك باستمرار على تقديم التدريب اللازم لموظفي مراكز العمل، وتوعيتهم بالخصوص، علماً بأنه يتم خدمة المتعاملين بالشكل اللائق سواء من خلال الخدمات الإلكترونية أو التقليدية التي تتم من خلال مراكز العمل.

(٥) إنشاء إدارة مختصة للتطوير بهدف تنفيذ البندين السابقين والمشار إليهما أعلاه (رقم ٣ + رقم ٤)، ومراقبة الالتزام بالتطوير:

**الإجابة:**

(أ) يولي البنك موضوع التطوير والتحديث جُلَّ الاهتمام، وخاصة فيما يتعلق بالتحوّل الرقمي لما له من أثر إيجابي على تجربة المتعامل، وبالتالي عدم حاجته لزيارة مركز العمل للقيام بالخدمات التي يتم التوسّع بها.

(ب) يوجد في البنك إدارة تحت مسمى (إدارة هندسة العمليات) ومن أحد أهم أهدافها مراجعة الإجراءات المطبقة بمراكز العمل، والسعي لاختصار الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة وبالتالي تخفيف الجهد على المتعاملين.

(٦) التطبيق الإلكتروني ممتاز، مع مراعاة أنه في أيام الرواتب لا يعمل أحياناً.

**الإجابة:**

(أ) نشكر ونثمن الإطراء على تطبيق البنك ووصفه بأنه ممتاز، وهذا نتاج الجهد المبذول للوصول إلى المستوى المستهدف من الخدمات المقدمة من خلال تطبيق (إسلامي موبايل).

(ب) أمّا بخصوص ملاحظة (مع مراعاة أنه في أيام الرواتب لا يعمل أحياناً)، فلم يتم رصد حالات عامّة خلال الفترات الماضية بالخصوص، والحالات الفردية التي تمّ رصدها يكون سببها بالمجمل هو تغطية الشبكة (الإنترنت) لدى المتعامل نفسه.

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

وذلك مع التأكيد على أن تطبيق (إسلامي موبال) يخضع لعمليات المراقبة والتطوير والتحسين الدائم، بما يساهم من رفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة لمتعاملينا، من خلاله، بما فيها أيضاً سماع أي تغذية راجعة سواء كانت داخلية أو خارجية والتعامل معها بكل اهتمام.

(٧) ضرورة تقييم أداء الشركات التابعة للبنك مثل شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية، وعدم العمل بعقلية الموظف الحكومي، وإنما السرعة في الإنجاز، واستقطاب المتعاملين، وعدم تنفيرهم وتسهيل الإجراءات بحدود القوانين مثل عدم اشتراط بعض الشروط التي لا تشترطها بقيمة مكاتب الوساطة:

**الإجابة:** \*

\* تتم مراجعة الشركة المذكورة، والتي أكدت بدورها بأنها لا تدخر جهداً في سبيل التخفيف والتسهيل على جميع المتعاملين في حدود ما تسمح به القوانين والتعليمات النافذة.

ذكر سعادة الرئيس/عبدالله الهويش بأن أحكام القانون والتشريعات النافذة أجازت للمساهم/الشريك الذي تزيد أسهمه/حصصه على ما نسبته (١٠٪) من أسهم البنك، بطرح أي سؤال والاستماع إلى الإجابة حوله أثناء الاجتماع، حيث استفسر سعادته فيما إذا كان هناك لأي مساهم/شريك، وفقاً لأحكام هذا البند أي سؤال، كي يتم الإجابة عليه، وتثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

وحيث لم يقم أي مساهم/شريك ممن تنطبق عليه أحكام البند المشار إليه أعلاه، بطرح أي سؤال.

**فقد تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:**

(١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك لعام ٢٠٢٣م، وعلى خطة عمل البنك المستقبلية، وعلى الميزانية السنوية، وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م.

(٢) توزيع أرباح نقدية بنسبة (٢٢٪) من رأس مال البنك على المساهمين.

ذكر سعادة الرئيس/عبدالله الهويش أنه فيما يتعلق بعملية توزيع الأرباح النقدية على المساهمين وفقاً للنسبة التي تمت الموافقة عليها بالإجماع في هذا الاجتماع والمشار إليها أعلاه، فسيقوم البنك بالإعلان عن تاريخ بدء عملية التوزيع، حيث ستتم هذه العملية إما بال قيد في حسابات المساهمين الذين لديهم حسابات لدى البنك، أو بتحويل المبلغ إلى حساباتهم في البنوك الأخرى، وفي حال لم يكن لدى المساهم حساب لدى البنك أو لدى أي بنك آخر، فسيتم تسليمه شيك بمبلغ الأرباح الخاصة به.



ثم انتقل كاتب الجلسة للبند السادس من جدول الأعمال، والمتضمن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة (٢٠٢٣م).

حيث تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة (٢٠٢٣م)، وذلك وفق أحكام القانون.

ثم انتقل للبند السابع من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدقق لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

ذكر سعادة الرئيس/عبدالله الهويش بأن مجلس إدارة البنك وافق فـي اجتماعهـ المنعقد بتاريخ ١٢/فبراير/٢٠٢٤م، بناءً على توصية لجنة التدقيق المنبثقة عنه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٨/فبراير/٢٠٢٤م، على انتخاب السادة (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام الحالي ٢٠٢٤م.

وأضاف سعادته بأنه استناداً لتعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (٢٠٢٣/٢) الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ ١٤/فبراير/٢٠٢٣م، فقد قام البنك بمخاطبة السادة البنك المركزي الأردني بالخصوص، وتم إعلام البنك المركزي الأردني بأنه سيتم عرض الموضوع على الهيئة العامة للبنك في اجتماعها العادي المنعقد اليوم الإثنين الموافق ٢٩/أبريل/٢٠٢٤م، للموافقة على انتخابهم.

وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:

(١) انتخاب السادة (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن (السيد/عمر

قلانزي/إجازة رقم ١٠١٥) مدققاً لحسابات البنك للعام الحالي ٢٠٢٤م.

(٢) تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدقق حسابات البنك للعام الحالي ٢٠٢٤م.

ذكر سعادة الرئيس/عبدالله الهويش بأن اختيار (PricewaterhouseCoopers/PwC)

- الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام الحالي ٢٠٢٤م جاء استناداً لما يلي:

(١) انطباق ما ورد في تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (٢٠٢٣/٢) الصادرة

عن البنك المركزي الأردني بتاريخ ١٤/فبراير/٢٠٢٣م، بخصوص التدقيق الخارجي عليهم (خبرة وكفاءة).

(٢) التكلفة المطلوبة مناسبة.

(٣) قيامهم بتدقيق حسابات مجموعة البركة/البحرين، ممّا يساعد ويسهل أعمال المساهم

الرئيس للبنك.

ثم أعلن سعادته انتهاء الاجتماع، وتوجه بالشكر باسم السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك والإدارة التنفيذية العليا للبنك وجميع العاملين فيه لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك/عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، ولحضرة ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وللحكومة الأردنية الرشيدة، والبنك المركزي الأردني على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، ولهيئة الأوراق المالية، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، ولعطوفة د./وائل العرموطي - مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، وشكر سعادته فريق عمل البنك الذي أشرف على انعقاد هذا الاجتماع بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات.

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الاجتماع

عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عبدالله الهويش

د. وائل العرموطي

فادي علي شحادة

\* مرفقات المحضر:

- (١) كتاب البنك المركزي الأردني المتضمن الموافقة على قيام مصرفنا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٢٪) من رأسمال البنك.
- (٢) صورة عن رسوم حضور الاجتماع.

فادي © 2024

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن