

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البنك التجاري الأردني المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام المادة ٦ من قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات لسنة ٢٠٢١ الصادرة بموجب المادة ٦ من قانون الشركات المشار اليه اعلاه وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك التجاري الأردني في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٤/٠٤/٢٩)، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كلاً من:

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

28-05-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥٦٣١

- عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
- مندوب البنك المركزي الأردني الفاضلة هبة الربابعة.
- مندوب المدقق الخارجي السيد يسار زريقات ممثل السادة أرنست ويونغ.
- والمساهمين الكرام.
- واعضاء مجلس الادارة.
- والادارة التنفيذية.

قام السيد رئيس المجلس بالإعلان عن نسبة الحضور، وقد حضر الاجتماع (25) مساهم يحملون (١١٦,٢٧٠,٩١٠) سهماً بالأصالة والوكالة والإنابة وما يشكل ما نسبته ٩٦,٨٩ % من رأسمال البنك البالغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار، كما حضر الاجتماع عشرة اعضاء من اصل ١١ عضواً من اعضاء مجلس الإدارة وحضر مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ ممثل (بالسيد يسار زريقات) وحضر مندوب البنك المركزي الأردني (الفاضلة هدى ربابعة)، وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة متحققاً، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين محليتين وموقع البنك الإلكتروني وموقع شركة Lumi الإلكتروني وذلك عملاً بأحكام المادة ٦ من قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته

وأشار السيد الرئيس الى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون، وأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وإدارته والمساهمين الحاضرين والغائبين وأعلن تعيين الاستاذ



وليد القهيوي أمين سر مجلس الإدارة / كاتباً لتدوين وقائع الجلسة والسادة Lumi Middle East / جامعاً
للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين إضافة إلى السيد محمود محمود / كمراقب
على آلية جمع الأصوات.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب بالسيد ميشيل الصايغ
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية
السادة المساهمين والحضور الكرام وأضاف عطوفته:

أنه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك والذي يعتبر من أعمدة الإقتصاد الأردني عبر
وسائل الإتصال المرئي متمنياً للبنك وللإجتماع النجاح، كما أود أن أشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين
دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وإدارة البنك في مجالات عديدة، مما مكننا من تجاوز
التحديات التي تواجهنا بعقد هذا الإجتماع الأمر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسمعة أردننا الغالي ومكانته
الإقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم.

كما أعبر عن تقديري للمساهمات التي قدمها البنك التجاري الأردني في الخدمة المجتمعية، آملاً من
سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ البدء بجدول أعمال الإجتماع، مقدماً شكري وإعترازي
لجميع السادة الحضور وشكراً.

شكر رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ عطوفة مراقب عام الشركات (الدكتور وائل العرموطي)،
وتم البدء ببنود الإجتماع:

أولاً: تلاوة قرارات الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس المجلس من السيد وليد القهيوي / أمين سر المجلس تلاوة قرارات محضر إجتماع
الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ (٢٠٢٣/٤/١٣).

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية (2023) وخطة عمل الشركة
للسنة التالية والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (١٠٠٪) على تقرير مجلس الإدارة عن
أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في (٢٠٢٣/١٢/٣١) وخطة عمل الشركة للسنة التالية.

+

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023 والتصويت على الميزانية العامة وقائمة الدخل كما في (2023/١٢/٣١) والمصادقة عليهم:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (١٠٠٪) على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2023) وعلى حسابات وميزانية البنك وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية (2023/١٢/٣١).

رابعاً: التصويت على توزيع ارباح نقدية عن عام (2023) بنسبة (٥٪) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (١٠٠٪) على توزيع ارباح نقدية عن عام (2023) بنسبة (٥٪) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية (٢٠٢٣) بموجب أحكام القانون:

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (١٠٠٪) على إعلان المصادقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في (2023/١٢/٣١) وفقاً لأحكام القانون.

سادساً: التصويت على انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية (٢٠٢٤) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة (١٠٠٪) على انتخاب السادة ارنست ويونغ لتدقيق أعمال الشركة للعام (٢٠٢٤) ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: انتخاب مجلس ادارة جديد للبنك وذلك لانتفاء ولاية مجلس الادارة الحالي :

نود ان نشير الى ان قائمة المرشحين لعضوية مجلس الادارة هي حسب التالي :



١. السيد ميشيل فايق الصايغ (غير مستقل).
٢. معالي ايمن هزاع المجالي (غير مستقل).
٣. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (غير مستقل) (المقعد الأول)، ويمثله السيد يحيى محمد عبيدات.
٤. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (غير مستقل) (المقعد الثاني)، ويمثله السيد رامي آدم طيطي.
٥. السيد فائق ميشيل الصايغ (غير مستقل).
٦. شركة الأردن الأولى للاستثمار (غير مستقل).
٧. السيد عبد النور نايف عبد النور (غير مستقل).
٨. الانسة لينا نجيب البخيت الدبابنة (مستقل).
٩. السيد أسامة عمر حمد (مستقل).
١٠. السيد محمد جمال النوباني (مستقل).
١١. السيد عمر خير الدين معاني (مستقل).

وحيث انه لا يوجد مرشحين آخرين وان عددهم يتساوى مع عدد مقاعد مجلس الادارة فقد وافقت الهيئة العامة بنسبة ١٠٠٪ على انتخاب مجلس ادارة جديد حسب القائمة الواردة اعلاه.

ثامنا: الإستماع لتقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

نوه الرئيس أن التقرير الموجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مرفق على الموقع الإلكتروني.
تاسعاً :

اية امور تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

وحيث انه لا يوجد لدى الهيئة العامة اية اقتراحات لادراجها في جدول الاعمال فقد تم تم الإنهاء من هذا البند .

اشار الرئيس الى اننا لما نتلق اية استفسارات من السادة المساهمين وذلك تم الانتهاء من بنود جدول أعمال الهيئة العامة العادي و أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ إقفال باب النقاش فيما

x

→

يتعلق بجدول الأعمال، وشكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الإجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي ومندوب مدقي الحسابات السادة ارنست ويونغ ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٤/٠٤/٢٩).

يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية هذا الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
السيد ميشيل الصايغ

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
المحامي وليد القهيوي

