

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي**شركة بنك الاستثمار العربي الأردني عن العام المالي 2025**

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 السابع والأربعين في تمام الساعة الثانية الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2026/04/06 ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرني والمسموع (ZOOM)، للنظر في الأمور التالية :-

- 1 - قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 2025/03/20.
- 2 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليهما.
- 3 - التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- التصويت على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية على حملة الاسهم عن عام 2025 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لبنك الاستثمار العربي الاردني ش م ع للدورة القادمة و لمدة اربع سنوات من تاريخ الإنتخاب.

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، ومندوبنا البنك المركزي الأردني الأستاذ هبة ربابعة ونور شحادة ، كما حضر السيد كريم النابلسي مندوب السادة ديلويت آند توش – مدققي الحسابات الخارجيين.

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 السابع والأربعين لبنك الإستثمار العربي الأردني الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الإتصال المرئي والمسموع.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي و بمندوبتا البنك المركزي الأردني الأنستين هبه رابعة ونور شحادة ، ومندوب مدقي حسابات البنك / ديلويت آند توش السيد كريم النابلسي.

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 أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية الحضور الكرام ، من دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم التي نعتز و نفتخر بها و بإنجازاتها الملموسة على أرض الواقع و هذا يدل على جهودكم و إدارتكم الحكيمة، أتمنى لكم دوام التوفيق و النجاح في هذا البلد العزيز في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم و ولي عهده الأمين، و نأمل منكم سعادة السيد هاني التفضل بالبدء بالاجتماع ".

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات و شكر أيضاً فريقه على الإنجازات المميزة لدائرة مراقبة الشركات خلال طيلة السنوات الماضية.

وبعدها قام بإعلان النصاب القانوني وقال أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع بلغ 24 مساهماً من أصل 818 مساهم وهم يملكون بالأصالة (99,313,291) سهم وبالكال (33,896,665) سهم أي ما مجموعه (133,209,956) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال البنك البالغة (150.000.000) مليون سهم، أي ما نسبته 88.8% كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت آند توش ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي السابع 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 الإلكتروني، وفيما اذا كان اي من المساهمين الحاضرين للاجتماع الذين يملكون اكثر من 10% 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 زكريا غوانمه 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 السابع 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 20 / 3 / 2025.

طلب رئيس الجلسة من السيد رامز إيبف / كاتب الجلسة بقراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة للعام السابق المنعقد بتاريخ 2025/3/20 عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

قرأ السيد رامز / كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية السادس و الأربعين لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2025/3/20 .

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة المنشور في التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2026 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 مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31 و المصادقة عليه.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على إعفاء مدقق حسابات البنك من قراءة تقريره و التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 المنشور في التقرير السنوي للبنك والمصادقة عليه . وقد تمت الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الرابع : التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في 2025/12/31 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 2025 بنسبة (12%) 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 2025/12/31 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 مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة على انتخاب مدققي حسابات البنك السادة / ديلويت أند توش المدقق كريم النابلسي إجازة رقم (611) للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الثامن : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لبنك الاستثمار العربي الاردني ش م ع للدورة القادمة و لمدة اربع سنوات من تاريخ الإنتخاب.

وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني و أحكام قانون الشركات و تعديلاته و بناء على توصية لجنة المكافآت و الترشيحات تم ترشيح السادة التالية أسماءهم لعضوية إدارة مجلس البنك لدورتهم القادمة و الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح، قام رئيس الجلسة بقراءة أسماء الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة البنك الإستثمار العربي الأردني ش م ع المذكورين أدناه:

- 1 – السيد هاني عبدالقادر القاضي .
- 2 – السادة المصرف الليبي الخارجي.
- 3 – السادة الشركة العربية للإستثمار.
- 4 – السادة شركة بئرا لإنشاء وإدارة المطاعم.
- 5 – السادة شركة رونق الثقة للإستثمارات التجارية.
- 6 – السيد وائل عبدالقادر القاضي.
- 7 – السيد سامر عبدالقادر القاضي.
- 8 – السيد إيهاب محمد العقر.
- 9 – السيد موسى حسن شاهين.
- 10 – السيد عادل إبراهيم أسعد.
- 11 – السيد زكريا أحمد غوانمه.

