

الرقم: د.ش.م/64/2018
التاريخ: 2018/5/16

للمصاح
* بورصة عمان
* السيد عمر
السيد سوزان

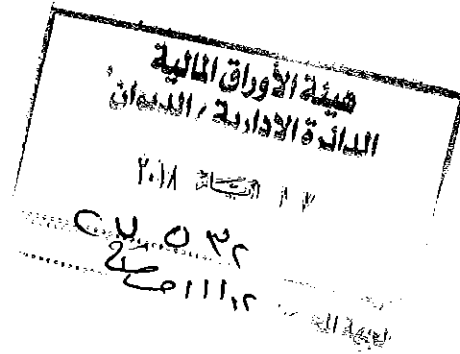
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد؛

الحاقاً لكتابنا رقم د.ش.م/53/2018 تاريخ 2018/5/10 نرفق لكم
طياً محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بتاريخ
2018/4/30، بعد ان تمت المصادقة عليه حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سعد المعشر
رئيس مجلس الإدارة



نسخة:

- السيد أمين سر مجلس الإدارة المحترم
- السادة دائرة الامتثال ومكافحة غسل الأموال المحترمين
- ملف دائرة شؤون المساهمين

٢٦

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في فندق شيراتون عمان النبيل

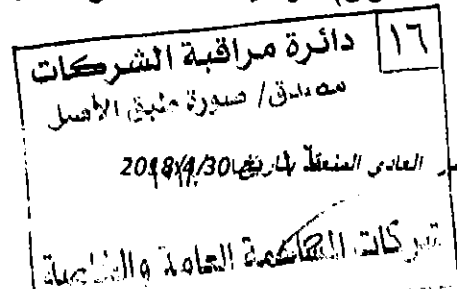
في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/04/30

استناداً الى دعوة مجلس ادارة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة وعملاً بأحكام المواد (172 - 175) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/4/30 في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (183,750,000) سهم/دينار ليصبح (192,937,500) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 5%، وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
2. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك لتصبح كما يلي: " يكون رأسمال الشركة المصرح به 192,937,500 دينار مقسمة الى 192,937,500 سهماً قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 192,937,500 دينار".
3. إلغاء المادة (51) من النظام الداخلي للبنك والتي تنص على " يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة او أي عضو من أعضائه مديراً عاماً للشركة او مساعداً او نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات المجلس على ان لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت"، وذلك التزاماً بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.
4. تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الإجراءات :

- أ. عملاً بأحكام المادتين (180) و (182) من قانون الشركات حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد بموجب كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم (م ش 5456/1/6/1) تاريخ 2018/04/26 وذلك بناءً على دعوة مجلس الادارة ، كما حضر كل من السيد احمد شتيوي / ممثل السادة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط - الاردن) ، والسيد اسامة شخاترة ممثل ارنست ويونغ / الاردن - مدقق الحسابات الخارجيين.



ب. نظم جدول حضور آلي سجلت فيه أسماء المساهمين الذين حضروا الاجتماع بالإضافة الى عدد الأصوات التي يحملها كل منهم أصالة أو وكالة ، كما أعطي كل مساهم بطاقة دخول الاجتماع مبيناً فيها عدد الأصوات التي يحملها أصالة و/أو وكالة موقعة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومختومة بختم الشركة .

ج. ترأس الاجتماع السيد سعد نبيل المعشر / رئيس مجلس الادارة وحضر الاجتماع (11) عضواً من اصل (13)

عضواً من اعضاء مجلس الادارة وكما يلي:

- معالي الدكتور أمية صلاح طوقان .
- السيد نديم يوسف المعشر .
- السيد عماد يوسف المعشر / ممثل شركة معشر للاستثمارات والتجارة.
- السيد رفيق صالح المعشر / ممثل شركة رجائي المعشر وإخوانه.
- معالي واصف عازر / ممثل شركة مركز المستثمر الاردني.
- السيد الآن ونا / ممثل بيبيلوس بنك .
- السيدة أريج عبيدات / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
- السيد محمود ملحس .
- السيدة ابتسام الايوبي .
- الدكتور طارق حموري .

واعتذر عن حضور الاجتماع كل من العضوين السيد علاء الدين سامي / ممثل شركة ZI&IME ، والسيد طارق الجلاد.

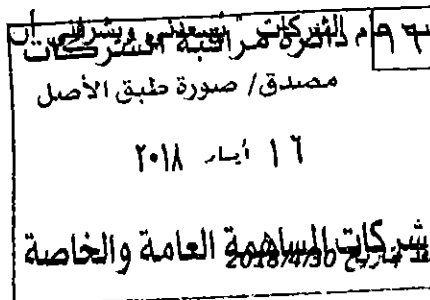
وحضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي/ المدير العام، ونائب الرئيس التنفيذي / المدير العام، ومدير الادارة المالية .

شكر السيد رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وقال ارحب بالسادة الحضور والسيد محمد ابو زياد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، كما ارحب بالسيد عبدالله محمود سعيد مندوب البنك المركزي الاردني وبالسيد أحمد شنيوي / ممثل السادة ديلويت اند نوتش ، والسيد أحمد شخاترة / ممثل السادة ارنست ويونغ "المدققين الخارجيين" .

طلب السيد رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد

إعلان النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي .

قال مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد / ممثل السادة ديلويت اند نوتش "المدققين الخارجيين" .



وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد أن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع بلغ (74) مساهم من اصل (7340) مساهم يملكون (95,449,170) سهم بالاصالة و (45,215,757) سهم بالوكالة (وباجمالي (140,664,927) سهم) وتشكل ما نسبته 76.55% من راس مال البنك والبالغ (183,750,000) فقط "مائه وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائه وخمسون الف سهم"، كما حضر الاجتماع احد عشر عضواً من اعضاء مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي متحققاً وفقاً لأحكام قانون الشركات ، كما حضر مدققو الحسابات الخارجيين السادة ديلويت اند توش و ارنست ويونغ .

علماً بأن البنك قد اعلن عن موعد الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة المطلوبة، حيث أعلن عن الدعوة للاجتماع في:

- صحف الرأي والغد ولأكثر من مرة .

- الاذاعة .

- الموقع الالكتروني للبنك الاهلي الاردني .

هذا وقد تم ارسال الدعوات للمساهمين بالبريد العادي أو باليد مقابل التوقيع بالاستلام .

كما اكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انه وبذلك يكون البنك الاهلي الاردني قد استوفى كافة الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 بما في ذلك المواد (140) و(145) و(172-175) ، كما قام بتوجيه الدعوة لكل من مراقب عام الشركات وهيئة الاوراق المالية ومدققي الحسابات الخارجيين خلال المدة القانونية عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات الاردني .

وبناء على ما تقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، ثم طلب من السيد رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة تعيين كاتب لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات وتمنى للبنك الاهلي الاردني دوام التفريق والنجاح في خدمة اقتصادنا وارادنا الحبيب ومليكننا العزيز .

شكر السيد رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

واضاف استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات أعين الدكتور ميشيل نعمان /أمين سر المجلس كاتباً لتدوين وقائع هذه الجلسة كما أعين كلاً من :

- الدكتور عبدالله المفلحي
- السيد هاني فراج .

١٦ أيار ٢٠١٨

اجتماع الهيئة العامة لعموم العادي
شركات المساهمة العامة والخاصة

مراقبين لفرز الاصوات .

ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات البدء في بحث الامور المدرجة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي وفقاً لتسلسل ورودها:

البند الاول : زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (183,750,000) سهم/دينار ليصبح (192,937,500) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 5%، وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.

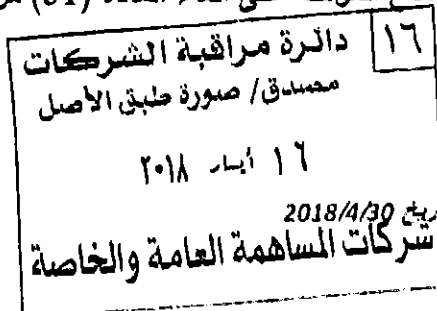
حيث أقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (183,750,000) سهم/دينار ليصبح (192,937,500) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 5%، وذلك من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وتفويض رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ ذلك.

البند الثاني : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك لتصبح كما يلي: " يكون رأسمال الشركة المصرح به 192,937,500 دينار مقسمة الى 192,937,500 سهماً قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 192,937,500 دينار".

حيث أقرت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة لتصبح كما يلي :
يكون رأس المال الشركة المصرح به 192,937,500 دينار مقسمة الى 192,937,500 سهماً قيمة كل سهم دينار اردني واحد ورأس المال الشركة المكتتب به والمدفوع 192,937,500 دينار (فقط مائة واثنين وتسعون مليوناً وتسعمائة وسبع وثلاثون ألفاً وخمسمائة دينار/سهم) لا غير.

البند الثالث: الغاء المادة (51) من النظام الداخلي للبنك والتي تنص على " يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة او أي عضو من أعضائه مديراً عاماً للشركة او مساعداً او نائباً له بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات المجلس على ان لا يشترط صاحب العلاقة في التصويت"، وذلك التزاماً بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

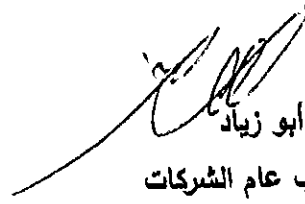
حيث أقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على الغاء المادة (51) من النظام الداخلي للبنك .

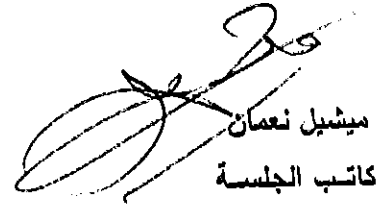


البند الرابع : تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
حيث أقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وزعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 .


سعد المعشر
رئيس مجلس الادارة


محمد أبو زياد
مندوب مراقب عام الشركات


ميشال نعمان
كاتب الجلسة

