

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي**لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠٢٠**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٠ ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني اجتماعها السنوي الثاني والأربعون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٨ ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرني والمسموع (ZOOM) ، للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠ / ٥ / ١٤ .
- ٢ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما .
- ٣ - التصويت على تقرير مدقي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤ - التصويت على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- ٥ - المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (١٠ %) من رأسمال البنك عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠ .
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون .
- ٧ - انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الإجراءات التمهيدية :-

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، حضر الاجتماع السيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، ومندوباً البنك المركزي الأردني السيد عبد الله سعيد و الفاضلة نور شحادة، كما حضر السيد أسامة شخاتره مندوب السادة إرنست ويونغ – مدقي 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 الثاني والأربعون لبنك الإستثمار العربي الأردني الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الإتصال المرني والمسموع .

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الجيلاني وبالسادة مندوب البنك المركزي الأردني السيد عبد الله سعيد و الفاضلة نور شحادة ، ومندوب مدققي حسابات البنك / إرنست ويونغ السيد أسامة شخاتره .

وبعدها قام بإعلان النصاب وقال أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع بلغ ٢٢ مساهماً وهم يملكون بالأصالة (٩٧,٢٤٢,٠٣٧) سهم وبالوكالة (٣٣,٩٤٠,٤٦٢) سهم أي ما مجموعه (١٣١,١٨٢,٤٩٩) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال البنك البالغة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم ، أي ما نسبته ٨٧,٤٥ % كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والأربعون متحققاً .

علماً بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني لبنك الإستثمار العربي الأردني ، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفي صحيفتين يوميتين وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ .

بناءً على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية ، تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، وقام بتعيين السيد رائد المصيص كاتب للجلسة .

ثم دعا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث .

قال السيد محمد الجيلاني " يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني متمنياً للبنك وللإجتماع النجاح، و ابلغكم تحيات عطوفة مراقب عام الشركات الذي كان يرغب بالحضور، و لكن التزامات عمل (اجتماع) خارج دائرة مراقبة الشركات حالت دون تمكنه من حضور الاجتماع". ثم طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات البدء في بحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية .

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه نقل تحياتنا لعطوفته، وقال أنه وقبل الإنتقال إلى جدول الأعمال ، أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المميزة التي قاموا بها خلال العام الماضي الذي يعتبر عاما استثنائيا بسبب جائحة كورونا، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

ثم قال أن جدول أعمال الهيئة العامة العادي الثاني والأربعون للبنك يتضمن مواضيع تتطلب التصويت من المساهمين، وقد تم الإعلان عن جدول أعمال الهيئة العامة العادية، على الموقع الإلكتروني للبنك وموقع دائرة مراقبة الشركات. 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 ٢٠٢٠ / ٥ / ١٤.

اقترح رئيس الجلسة الإكتفاء بقراءة القرارات وسأل المساهمين فيما إذا كان هنالك اعتراض على ذلك يرجى الضغط على زر (رفع الأيدي)، وكون أنه لم يتم الإعتراض من قبل أي مساهم فقد كلف رئيس الجلسة السيد راند المصيص / كاتب الجلسة بقراءة قرارات الجلسة السابقة .

قرأ السيد راند كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية الحادي و الأربعون لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤ . طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢١.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الثالث : المصادقة على تقرير مدقق حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

لاحقاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بإعفاء مدقق الحسابات من قراءة التقرير ، علماً أن التقرير قد نشر في التقرير السنوي وهو تقرير غير متحفظ .

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الرابع : المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد أفاد أن تمت الموافقة و التصويت بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الخامس : - المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (١٠%) من رأسمال البنك.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند السادس : - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.


أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى بالتجديد مع نفس مدققي الحسابات السادة / إرنست ويونغ المدقق وضاح برقايي إجازة رقم (٥٩١) ، ونوصي بالمصادقة عليها على أن يترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

ثم قال السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة ، بأنه لم نستلم أية أمور ليتم إدراجها ضمن بند أمور أخرى من قبل المساهمين، هذا ولم نستلم أية استفسارات ضمن الزمن المحدد بموجب التعليمات ليتم إدراجها ضمن المحضر، و عليه أصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

اختتم السيد رئيس الجلسة الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور وشكر المساهمين على ثقتهم ودعمهم المطلق للبنك ، وتمنى دوام التقدم والنجاح وهنا الجميع بقرب قدوم شهر رمضان المبارك وتمنى أن نلتقي بظروف أفضل العام القادم. وعلية يصادق رئيس و كاتب الجلسة على قانونية الاجتماع وصحة القرارات المتخذة به .

الرئيس



هاني عبد القادر القاضي

عطوفة مراقب عام

الشركات



محمد الجيلاني

كاتب الجلسة



رائد المصيص

