

وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي

الواحد والستين لمساهمي بنك القاهرة عمان المنعقد بتاريخ 2021/4/29

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان إجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/4/29 بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وذلك بواسطة برامج الإتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

إفتتح الجلسة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسيد فادي الطيان والسيدة فوزة حداد مندوبي البنك المركزي الأردني وبمدققي حسابات البنك السادة ديلويت أند توش / السيد كريم النابلسي وبالسادة المساهمين والحضور الكرام. وأشار إلى أنه تم عقد هذا الاجتماع إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

تم إعطاء الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بكل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية للبنك وبالسادة المساهمين والحضور، حيث قال في البداية أود أن أهنئكم بشهر رمضان المبارك والأعياد المجيدة أعادهم الله على بلدنا الحبيب بالخير والبركات، وأضاف أنه لمن دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك القاهرة عمان التي نعتز ونفتخر بها كمؤسسة مصرفية مرموقة والتي تملك سمعة طيبة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

كما وأود أن أشيد بالإنجازات التي حققتها البنك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على بلدنا وعلى العالم أجمع، إضافة إلى المساهمات الفاعلة للبنك في خدمة المجتمع المحلي، وأتمنى أن تكون إنجازات شركتكم وكل الشركات الأردنية في هذا العام والأعوام التي تليه مبشرة بنجاحات وإنجازات نفخر بها وأن ندخل مئوية الدولة ونستمر المسيرة بكل نجاح وتوفيق في ظل صاحب الجلالة سيدي الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وفي الختام أمل من سعادة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة التفضل بالبده بجدول الأعمال وفقاً للدعوة الموجهة للمساهمين وعلى بركة الله.

أعلن السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة عن حضور (53) مساهم يحملون أسهماً بالإصالة مجموعها (120,665,406) سهماً وبالوكالة (16,981,962) سهماً أي ما مجموعه (137,647,368) سهماً وهذا يشكل ما نسبته 72.45 % من رأس مال الشركة والبالغ 190,000,000 دينار/ سهم.

كما وأعلن عن حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي للبنك السادة ديلويت أند توش ويمثلها السيد كريم النابلسي.





بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

علماً بأنه تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للبنك وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات كما وتم نشر إعلان الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين وذلك إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وبناءً على ما تقدم فإن هذا الاجتماع يعتبر قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة لجميع السادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

كما وقام السيد الرئيس بتعيين السيد محمد العكش كاتباً للجلسة وكل من السيد شريف الصيفي والسيدة سهى عناب مراقبين لفرز الأصوات.

تم البدء ببحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كالاتي:

أولاً: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق

صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2020/6/10.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما

صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2020

صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2020.

رابعاً: المصادقة على البيانات المالية للبنك لعام 2020 والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ 120 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد

في البداية نوه السيد الرئيس إلى أنه لم يرد للبنك أية أسئلة أو إستفسارات من السادة المساهمين.

ومن ثم تم إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند، حيث صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على البيانات المالية للبنك لعام 2020، كما ووافقت بالإجماع وبنسبة 100% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بمبلغ 120 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد

[Handwritten signature]

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020

وافقت الهيئة العامة بنسبة 99.99% على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 في حدود القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم

حيث لم يترشح سوى السادة ديلويت أند توش فقد وافقت الهيئة العامة بنسبة 99.97% على انتخاب السادة ديلويت أند توش-الشرق الأوسط / كريم بهاء النابلسي إجازة رقم 611 لتدقيق حسابات البنك لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: إقرار تعيين السيد هشام ظافر المصري كعضو مجلس إدارة غير مستقل لتعبئة المقعد الشاغر حسب القانون

وافقت الهيئة العامة بنسبة 99.97% على إقرار تعيين السيد هشام ظافر المصري كعضو مجلس إدارة غير مستقل لتعبئة المقعد الشاغر حسب القانون

وفي النهاية شكر السيد الرئيس عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني ومدققي الحسابات والمساهمين والسادة الحضور.

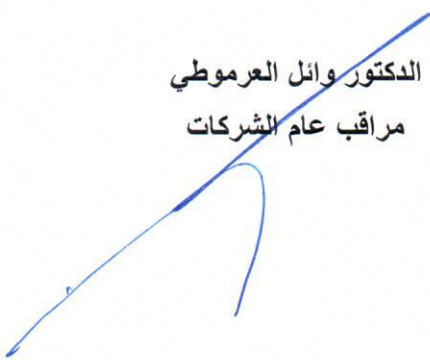
كما وشكر أيضاً السيد خالد المصري الذي عمل في البنك لمدة 25 عاماً أغلبها كرئيس مجلس الإدارة متمنياً له دوام النجاح والتوفيق.

وحيث لم يتم طرح أية مواضيع أخرى فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الجلسة.



يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة



الدكتور وائل العرموطي

مراقب عام الشركات



محمد العكش

كاتب الجلسة