

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لبنك الاتحاد

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الاتحاد في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 2025/11/20، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من: عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم، ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد طارق النادر والسيدة دلال الخطيب المحترمين. وممثلي السادة ارنست ويونغ السيد أسامه شخاتره والسيد عمر عريبات . وبأعضاء مجلس الإدارة وإدارة البنك المحترمين. ومن ثم عين رئيس مجلس الإدارة امين سر المجلس السيدة نسرين ابو ليلى كاتبة للجلسة.

و اعلن رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي عن قانونية الاجتماع مبيناً بأن عدد الحضور (105) مساهم من أصل (4732) مساهم يحملون (113,752,845) سهماً بالأصالة و (169,974,543) سهماً بالوكالة وبمجموع (283,727,388) مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته (87,2)% من رأسمال البنك البالغ 325,203,252 سهم /دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً. و تحدث بخصوص قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين منهم.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه قائلاً:  
"يسعدني ان اتواجد معكم ,وأتمنى لكم كل التوفيق بجدول اعمالكم وعلى بركة الله نبدأ ببند الاجتماع."

وشكر رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وتم البدء ببند اجتماع الهيئة العامة غير العادي والواردة في صحيفة الدعوى:

أولاً: الموافقة على اندماج البنك الاستثماري (شركة مندمجه) مع بنك الاتحاد (شركة دامج) ,ووفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.  
التصويت على القرار وبلغت نسبة المساهمين الموافقين 100% من المساهمين الحاضرين، وبذلك تمت المصادقة على عقد الاندماج.

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وبما يتفق واحكام قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك.  
التصويت على القرار وبلغت نسبة المساهمين الموافقين 100% من المساهمين الحاضرين.

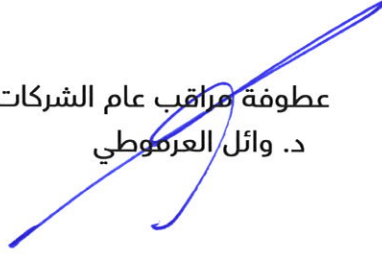
وبعد ان اعلن رئيس المجلس بانه لم تُطرح أية استفسارات، اختتم الاجتماع، متقدماً بالشكر الجزيل لعطوفة مراقب عام الشركات ، وللشادة المساهمين، وممثلي البنك المركزي ومدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ، وأعضاء مجلس الإدارة..

وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وربع من صباح يوم الخميس الموافق 2025/11/20

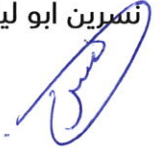
رئيس مجلس الإدارة  
باسم سلفيتي



عطوفة مراقب عام الشركات  
د. وائل العرموطي



أمين سر المجلس  
نسرین ابو لیلی



بنك الاتحاد

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
خیر دادی
بتاریخ 20 - 11 - 2025
بموجب وصل إلكتروني ٢٨٩٨٦٥٩