

شركة البنك الاستثماري
المساهمة العامة المحدودة
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس
الموافق 2025/11/20 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الاستثماري

بناءً على الدعوة الموجهة الى مساهم البنك الاستثماري ، عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها غير العادي، في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/11/20 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams، وذلك بناءً على الدعوة الموجه من البنك الاستثماري ويمثله السيد / منتصر الدواس ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهم ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وحضر الاجتماع :

- عطوفة مراقب عام الشركات / الدكتور وائل العرموطي
- مندوبي البنك المركزي الاردني السيد/ طارق النادر والسيدة / دلال أبو صينية،
- المستشار القانوني الاستاذ محمد بركات.
- أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم (7) اعضاء.

رحب رئيس مجلس الادارة السيد / منتصر الدواس بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني السيد/ طارق النادر والسيدة / دلال أبو صينية.

وبين السيد/ منتصر الدواس ان السيد/ باسم عصام السلفيتي يحضر بصفته ممثلاً عن المساهم الواحد شركة بنك الاتحاد، وأشار الى قانونية وصحة الاجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق واحكام القانون و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التمويل، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الاجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي ستكون ملزمة للبنك وادارته وللمساهم.

وطلب السيد/ منتصر الدواس تعيين امين سر مجلس إدارة البنك الاستثماري السيدة ربى عبد الخالق كاتبا للجلسة.

مندوب مراقب عام الشركات /السيد وائل العرموطي :

اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ، اعضاء مجلس الإدارة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دواعي سروري حضور هذا الاجتماع غير العادي لشركتكم ونفتخر بهذا الإنجاز وهو لمصلحة البنك و الاقتصاد الوطني بشكل عام ، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وعلى بركة الله نبداً .

فليتفضل سعادة السيد / منتصر الدواس ببدأ الاجتماع.

وبدأ السيد منتصر الدواس بطرح بنود جدول الأعمال حسب ما هي وارده في صحيفة الدعوة وكما يلي:

أولاً: الموافقة على اندماج شركة البنك الاستثماري المساهمة العامة (شركة مندمجة) مع شركة بنك الاتحاد المساهمة العامة (شركة دامجة) ، ووفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.

ثانياً: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة او الرئيس التنفيذي باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك وبما يتفق واحكام قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك.

وأعلن السيد/ باسم السلفيتي ممثل شركة بنك الاتحاد موافقته على القرارات اعلاه.



وفي الختام:

شكر رئيس مجلس الادارة السيد منتصر الدواس كافة الجهات الرقابية على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم لإتمام عملية الاندماج، والخاضعة للتشريعات النافذة ، وشكر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني السيد/ طارق النادر والسيدة / دلال أبو صينية ، وتمنى للبنك مزيدا من النجاح والتقدم في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.



رئيس الجلسة

السيد/ منتصر الدواس

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور/ وائل العرموطي

كاتب الجلسة

الفاضلة/ ربي عبد الخالق

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير كاري

بتاريخ 20 - 11 - 2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٨٩٩٤٢