



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

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 12:15 ظهرا يوم الخميس الموافق 2026/4/23، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد باسّم سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم.
ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد مجد خليل والسيد مأمون مشاقبة المحترمين.
وممثلي السادة ارنست ويونغ السيد أسامه شخّاتره والسيد احمد أبو عصبه والسيد عمر عربيات،
وبأعضاء مجلس الإدارة وإدارة البنك المحترمين.
ومن ثم عين رئيس مجلس الإدارة امين سر المجلس السيدة نسرين ابو ليلي كاتبة للجلسة.
والسادة Lumi Middle East جامعاً للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين.

ابتدأ رئيس المجلس بإعلان قانونية الاجتماع، وعليه، مبين نسبة الحضور وقانونية الاجتماع، عدد الحضور 135 مساهم من أصل 4792 مساهم يحملون (116,398,053) سهماً بالأصالة و (167,778,009) سهماً بالوكالة وبمجموع (284,176,062) مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 87.38 % من رأسمال البنك البالغ 325,203,252 سهم /دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً.

حيث أعلن رئيس المجلس 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.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه قائلاً:
"السيدات والسادة أعضاء مجلس الادارة والمساهمون المحترمون،يسرني ان التقى بكم اليوم في هذا الاجتماع السنوي.

ان القطاع المصرفي الاردني الذي يعد هذا البنك ركنا اساسيا فيه يثبت يوما بعد يوم قدرته على الصمود والنمو رغم التحديات، واننا في دائرة مراقبة الشركات نراقب باهتمام وفخر هذا الالتزام العالي من قبلكم بتطبيق معايير الافصاح والشفافية وما ينعكس ايجابا على سمعة الاقتصاد الوطني ويعزز مرتبة الاردن في المؤشرات الدولية لسهولة ممارسه الاعمال وحمايه المستثمرين.

بنك الاسماء
[Signature]



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

نبارك لمجلس الاداره وللمساهمين ما تحقّقه من انجازات لديكم متمنيا لمؤسستكم المزيد من التقدم والازدهار تحت ظل قياده الهاشمية الحكيمة.
وآمل منكم سعادة الرئيس التفضل بالبدء بجدول الاعمال، وعلى بركة الله.

وشكر رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي على هذه الكلمة الطيبة، وتم البدء بنود اجتماع الهيئة العامة غير العادي وكما هي واردة في صحيفة الدعوى:

- 1. الموافقة على رفع رأسمال البنك بقيمة 24,796,748 مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة جزء من رصيد علاوة الإصدار. ليصبح رأس المال (350,000,000) دينار أردني بدلاً من (325,203,252) دينار أردني و توزيع أسهم الزيادة على المساهمين بنسبة (7.625%) من رأس المال كل بنسبة مساهمته في تاريخ الاستحقاق ,على ان يتم استكمال هذه الإجراءات بعد الانتهاء من الاندماج.
- تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.
- 2. عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك:
- تعديل المواد المتعلقة برأس مال البنك كما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
- تعديل غايات البنك لتصبح الغاية بنك تجاري حسب شهادة التسجيل والتسكين الذي تم في دائرة مراقبة الشركات .
- تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

وبعد ان اعلن رئيس المجلس بانه لم تُطرح أية استفسارات، اختتم الاجتماع، متقدماً بالشكر والتقدير قائلاً: أشكر السادة المساهمين على الحضور. كما أتقدم بالشكر إلى مندوبي البنك المركزي الأردني ومدققي الحسابات وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين على حضور الاجتماع، كما أعبر عن خالص شكري وتقديري واعتزازي وامتناني، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد منتصر دواس وفريق الإدارة التنفيذية وموظفي البنك، إلى عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وإلى معالي المحافظ الدكتور عادل شركس، تقديرًا لجهودهم المقدرة ودعمهم المتواصل، ولمشاركتهم الفاعلة معنا في مرحلة الاندماج، ولدورهم البارز في تعزيز مسيرة البنك وتحقيق أهدافه، وترسيخ أسس أعمدة الاقتصاد الوطني. كما نعبر عن تقديرنا العالي للفرق العاملة في دائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي الأردني ولجميع الجهات الرقابية، على جهودهم وتعاونهم ومهنتهم العالية في دعم هذه المرحلة المهمة، التي أسهمت في تعزيز مكانة البنك ليصبح من بين أكبر البنوك على مستوى المملكة. شاكرين لكم حسن تعاونكم، ودمتم سالمين.

بنك الاتحاد
م.ع.م.



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

وفي ختام الجلسة تحدث عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي متوجهاً بحدثه الى رئيس مجلس الادارة قائلاً:

"نحمد الله على إتمام أعمال الدمج بنجاح، ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكم، وللإدارة التنفيذية، على جهودكم الكبيرة وتفانيكم، فلکم جميعاً كل الشكر والعرفان. لقد كانت المسؤولية عظيمة، والحمد لله تم إنجازها على خير. كما نتقدم بالشكر لأمانة السر الأستاذة نسرين وفريق عملها، الذين لم يدخروا جهداً في أداء مهامهم، فجزاهم الله خير الجزاء جميعاً. نسأل الله أن نلقاتكم دائماً على خير ومحبة.

وأقفلت الجلسة في تمام 12:30 ظهراً يوم الخميس الموافق 2026/04/23.

رئيس مجلس الإدارة
باسم سلفيتي

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

أمين سر المجلس
نسرين ابو ليلي

