



بنك الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي

شركة بنك الأردن ش.م.ع

لعام 2020 والمنعقد بتاريخ 2021/4/19

رقم (60)

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2021/04/07 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 19\04\2021 وذلك بخاضية الاتصال المرئي والمسموع عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020 /04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع وبحضور كل من السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وأئل العرموطي ومنحوب معالي محافظ البنك المركزي الأردني السيد طارق النادر , وممثلي مراجعو حسابات البنك لعام 2020 شركة القواسمي وشركاه / السيد حاتم القواسمي

في بداية الجلسة رحب السيد شاكر توفيق فاخوري /رئيس مجلس الإدارة بمراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين واستذكر قبل النظر بالأمور المدرجة بجدول الأعمال المرجوم بإذن الله تعالى الأب والقدوة، القامة الاقتصادية الكبيرة رئيس مجلس إدارة بنك الأردن توفيق شاكر خضر فاخوري "أبو شاكر وأضاف لقد كنت يا سيدي صاحب رؤا سنبقى نستنير بها وعزيمة عز نظيرها سنحافظ ونبني عليها، فأرث العمل وما حققتم من انجاز ونجاح هو مكان فخر واعتزاز من القاضي والداني وسيبقى ما حيينا مصدر الهام لنا جميعا. ونحن يا سيدي نعاهدك ان نواصل النهج ذاته وفق الثوابت التي أرسيتم ركائزها وسنكمل مسيرة التميز ونعمل بروح العائلة الواحدة لنصل بمؤسستنا بنك الأردن إلى المزيد من التقدم والنجاح.

وتم قراءة الفاتحة عن روح "أبو شاكر" الغائب الحاضر في هذه المناسبة وعن روح كل من فقدنا في هذه الجائحة.

وبالعودة الى جدول اعمال الهيئة العامة التي يعقد اجتماعها لهذا العام في ظل الاستمرار بالظروف الاستثنائية بفعل جائحة كورونا أعلن الرئيس قانونية الاجتماع وبيّن انه يحضر الاجتماع لهذا اليوم 72 مساهما يحملون اسهما بالأصالة بلغ 112,478,812 سهما وبالوكالة 15,804,800 سهما وبما مجموعه 128,283,612 سهما حيث تشكل ما نسبته 64.14 % من رأسمال البنك المدفوع والبالغ 200 مليون دينار / سهم .

كما حضر الاجتماع 11 من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضوا

وحضر السادة مدققي حسابات البنك شركة القواسمي وشركاه ويمثلها السيد حاتم القواسمي.

وأضاف رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن هذا الاجتماع قبل أسبوع من انعقاد الجلسة على موقع مراقبة الشركات وفي صحيفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الالكتروني للبنك. وعليه أقرّ قانونية الجلسة، وإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمن سجل بالحضور أو لم يسجل بالحضور من المساهمين المدرجين على قوائم البنك بتاريخ

2021/04/18

وأعلن الرئيس بدء الجلسة وعين السيد نادر سرحان كاتباً للجلسة ودعي السيد عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث

بداية اود ان اهنئكم بشهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم وعلى بلدنا الحبيب بالخير والبركه، متمنيا من الله ان يزول هذا الوباء عن بلدنا والعالم اجمع.

انه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التي نعتز ونفتخر بها كمؤسسة مصرفية اردنية مرموقة والتي تملك سمعه طيبه على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي

واود ان اشيد بالانجازات التي حققها البنك على الرغم من التحديات التي فرزتها جائحة فيروس كورونا على بلدنا وعلى العالم اجمع وكذلك المساهمات الفاعله للبنك في خدمة المجتمع المحلي.

واتمنى ان تكون انجازات شركتكم وكل الشركات الاردنية في هذا العام والاعوام التي يليه مبشره بنجاحات وانجازات نفخر بها وان ندخل مئوية الدولة وتستمر المسيره بكل نجاح وتوفيق في ظل حضرة صاحب الجلالة سيدي الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

وأمل منكم سعادة الاخ شاكر فاخوري رئيس مجلس الادارة التفضل بالبدء في جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة وفقا للدعوة الموجهه للسادة المساهمين مكررا اعتزازي وفخري بكم وبشركتكم .

ودمتهم في رعاية الله وحفظه وعلى بركة الله

شكر السيد الرئيس عطوفة مراقب عام الشركات وأوضح قائلاً :-

إن الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 استنادا لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 لا تجيز توجيه أسئلة من السادة المساهمين في هذه الجلسة وينحصر النقاش على بنود جدول الأعمال والتصويت بالموافقة أو عدم الموافقة على بنود جدول الأعمال كما سيرد لاحقاً باستثناء من يملك أكثر من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهم من يحق لهم توجيه أسئلة في هذا الاجتماع. وسمحوا لنا بناء عليه أن ننتقل مباشرة إلى بنود جدول الأعمال.

مع التنويه أنه سيتم منح فترة 60 ثانية للتصويت على بنود جدول الأعمال التي سيتم فتح باب التصويت عليها

أولاً : قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 10/5/2020

بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الاجتماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي التاسع والخمسون لعام 2019 والمنعقد بتاريخ 10/5/2020 , ولما لم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات تم المصادقة عليها

ثانياً : طلب الرئيس التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال البنك لعام 2020 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليها.

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100 %

ثالثاً : طلب الرئيس التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن العام 2020

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100%

رابعاً : التصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2020 والمصادقة عليهما
والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 12% من القيمة
الاسمية للسهم والبالغة ديناراً أردنياً واحداً.
تم طرح الموضوع للسادة المساهمين المالكين لنسبة 10% فأكثر من الاسهم الممثلة في
الاجتماع للنقاش ولم يكن هنالك اي مداخلة

وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع بنسبة 100% من الاسهم الممثلة بالاجتماع على حسابات
وميزانية البنك كما هو الوضع بتاريخ 31/12/2020 وتقرير مجلس الادارة عن عام 2020
والموافقة بنسبة 100% على توزيع ارباح نقدية عن عام 2020 بنسبة 12% من القيمة الاسمية
للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 18/4/2021

خامساً : إقرار تعيين السيد محمد سائد إسحاق حنفي جارا الله عضو في مجلس الإدارة عن الفترة
من تاريخ 18/10/2020 ولغاية عقد هذا الاجتماع بدلاً من السادة شركة الخليج العربي
للستثمارات والنقلات العامة

قررت الهيئة تعيين السيد محمد سائد إسحاق حنفي جارا الله عضو في مجلس الإدارة عن الفترة
من تاريخ 18/10/2020 ولغاية عقد هذا الاجتماع بدلاً من السادة شركة الخليج العربي
للستثمارات والنقلات العامة

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100 %

سادساً : طلب الرئيس التصويب على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة
المنتهية في 31/12/2020.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في
31/12/2020 إبراءاً تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 99.996 %

سابعاً : قراءة تقرير اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الاجتماع تقرير اعمال
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً لاحكام القانون

ثامناً : انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات بخصوص انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات وضع السيد شاكر توفيق فاخوري / رئيس الجلسة انه انطلاقاً من سعيها الدائم لترسيخ وتعزيز مفاهيم الحاكمية المؤسسية وتطبيقها بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النازمة لعمال البنك. تم الاعلان على الموقع الالكتروني لبنك الاردن عن انتهاء مدة مجلس الادارة الحالي في شهر نيسان 2021 وفتح باب التسجيل لعضاء مجلس الادارة الجديد, وقد تلقى البنك اسماء المرشحين وقام بالتأكد من استيفاءهم لكافة شروط العضوية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الاردني بموجب كتابهم رقم 5470/2/10 تاريخ 2021/4/1 على ترشح السادة التالية اسماؤهم لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة وهم السادة (الأشخاص الطبيعيين, الأشخاص الاعتباريين, وممثلي الأشخاص الاعتباريين):

شاكر توفيق فاخوري

وليد توفيق فاخوري

شركة اللؤلؤة التجارية للاعمار والاستثمار / عضو اعتباري

يمثلها هيثم محمد سميح بركات

شركة الاقبال فورجنرال انفستمنت / عضو اعتباري

يمثلها الدكتور ينال مولود زكريا

شركة التوفيق انفستمنت هاوس / الأردن / عضو اعتباري

يمثلها " شادي رمزي " عبد السلام المجالي

شركة الفراغنة الدولية للاستثمارات الصناعية / عضو اعتباري

يمثلها وليد محمد الجمل

شركة اليمامة للاستثمارات العامة / عضو اعتباري

حسام راشد مناع

وليد رفيق عنبتاوي

"محمد سائد " إسحاق جار الله

يوسف جان شمعون

عماد الدين جهاد المصري

وحيث أنه لا يوجد مرشحين غير المذكورين أعلاه, أعلن السيد الرئيس فوزهم بالتزكية. متمنيا لهم التوفيق والنجاح في قيادة البنك

تاسعاً : بخصوص انتخاب مدققي حسابات للبنك لعام 2020 وتحديد أتعابهم

أوضح السيد شاكر توفيق فاخوري / رئيس الجلسة أنه استناداً الى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الاردني بشأن التدقيق الخارجي للبنوك رقم 69/2017 والتي بينت المعايير والمتطلبات المطلوب مراعاتها عند اختيار مكتب التدقيق واستناداً لتوصيات لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الادارة فقد قرر مجلس الادارة ترشيح السادة شركة القواسمي وشركاه ويكون المدقق المسؤول السيد حاتم القواسمي ورقم اجازته . 656 لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100 %
وأضاف الرئيس كما ذكرت مسبقاً فإن المساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع هم من يحق لهم توجيه أسئلة في هذا الاجتماع.

متمنياً على كل من لديه سؤال أن يعرّف عن نفسه ونسبة مساهمته وطرح سؤاله.
وفي ظل عدم وجود استفسارات نختم الاجتماع.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :

في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم اليوم وعلى دعمكم المتواصل، كما أتقدم بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم الطيبة وعملهم الموصول والذي كان له كل الأثر في رفعة وتقدّم البنك وتعزيز إنجازاته. وكل الشكر لعملاء بنك الأردن على ثقتهم الغالية، ولإدارة وموظفي البنك لتفانيهم في أداء الواجب .

كما أتقدم بالشكر لعطوفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرأ

شاكر توفيق فاخوري
رئيس الجلسة

الدكتور وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

نادر مهدي سرحان
كاتب الجلسة