

بنك الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
شركة بنك الأردن ش.م.ع

لعام 2022 والمنعقد بتاريخ 2023/3/23 - 2023 - 04 - 3

رقم (62)

تم ختم وتوقيع هذه الوثيقة بناء على طلب
الكاتب العدل و/أو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
بجيب التأكد من محتويات هذه الوثيقة الحكومية
حسب التعليمات بتاريخ 2023/03/09 - مكتب المراجعة
على الوثيقة

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2023/3/23 الموافق 2023/3/23 العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/3/23 وذلك بإخاطبة الاتصال المرئي والمسموع عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين 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 وائل العرموطي ومندوب محافظ البنك المركزي الأردني الفاضلة نور شحادة ومندوب السادة سلطة النقد الفلسطينية الفاضلة أنسام الحسن وممثلي مراجعو حسابات البنك لعام 2022 السادة شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) / السيدان كريم النابلسي وحمزة دادو .

في بداية الجلسة رحب السيد شاكر توفيق فاخوري / رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وبعطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين موضحاً بأن اجتماع الهيئة العامة ينعقد في ظل استمرار الظروف الاستثنائية بفعل جائحة كورونا استناداً لإجراءات تنظيم الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ولأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لعام 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 .

وأشار بأنه تم الإعلان عن هذا الاجتماع قبل أسبوع من انعقاد الجلسة في صديفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للبنك، هذا وقد تم اخذ موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين لأن يكون الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك.

و أعلن الرئيس قانونية الاجتماع وبيّن انه يحضر الاجتماع لهذا اليوم 88 مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة بلغ 121,274,294 سهماً وبالوكالة 30,565,908 سهماً وبما مجموعه 151,840,202 سهماً حيث تشكل ما نسبته 75.92 % من رأسمال البنك المدفوع والبالغ 200 مليون دينار / سهم.

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 2023/03/22 .

كما حضر الاجتماع 10 من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 11 عضواً وحضر السادة مدققي حسابات البنك شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) ويمثلها السيدان كريم النابلسي وحمزة دادو .

وأعلن الرئيس بدء الجلسة ووعين السيد نادر سرحان كاتباً للجلسة ودعى السيد عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين،

سعادة السيد شاكر توفيق فاخوري رئيس مجلس ادارة شركة بنك الأردن المساهمة العامة المحدودة، السادة اصحاب العطوفة والسعادة اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام،

انه من دواعي سروري ان احضر اجتماع الهيئة العامة للهادي السنوي لشركتكم هذه المؤسسة المصرفية المرموقة التي نعزّز ونفتخر بها وبإنجازاتها المرموقة على ارض الواقع والتي تتمتع بسمعه طيبه على كافة الأصعدة وسعادتي كبيره بان التقى مع هذه النخب والقامات الوطنية والاقتصادية والمصرفية في هذا الاجتماع

كما اود ان اشيد بالنتائج والانجازات التي حققها البنك خلال السنة المالية 2022 رغم الظروف والصعاب المحيطة بنا وفي العالم وهذا يدل على جهودكم وعلى ادارتكم الحكيمة للبنك ممثله بكم سعادة السيد شاكر فاخوري وفي اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

المملكة الأردنية الهاشمية
دائرة مراقبة الشركات

3-04-2023

تم ختم وتوقيع هذه الوثيقة بناء على طلب
الكاتب العدل و/أو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

هاتف: 74-6106-9626، فاكس: 9626-6106-9626، بريد إلكتروني: info@bankofjordan.com.jo
البنك الأردني، عمان 11181، Box 2140, P.O. 9626-6106-9626، البريد الإلكتروني: info@bankofjordan.com.jo

ولا يفوتني ان اشيد بمساهمات البنك الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والتي نراها من سنوات وبما يخدم المصلحة الوطنية واتملى ان تكون انجازات شركتكم وكافة الشركات الأردنية في هذا العام والاعوام القادمة مباشرة بنجاحات نفتخر ونعتز بها متمنيا لكم ولبنك ولاجتماعكم التوفيق والنجاح.

وانتهز هذه المناسبة لأهنئكم وبارك لكم شهر رمضان اعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا الغالي وعلى الامتين العربية والإسلامية وعلى قيادتنا الهاشمية وقد كنا بأحسن حال.

وآمل منكم سعادة السيد شاكر توفيق فاخوري رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة التفضل في البدء بجدول الاعمال وفقاً للدعوة المبلغة للسادة المساهمين.

شكر السيد الرئيس عطوفة مراقب عام الشركات على كلماته الجميلة وعلى تشريفه ووجوده في هذا الاجتماع وأوضح قائلاً: -

اسمحوا لي وقبل البدء بمناقشة جدول الأعمال ان انوه إلى أن ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتمويل بتاريخ 2020/4/9 استنادا لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 لا تجيز توجيه أسئلة من السادة المساهمين في هذه الجلسة باستثناء من يحمل 10% أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهم من بحق لهم توجيه أسئلة في هذا الاجتماع وينحصر النقاش على بنود جدول الأعمال والتصويت بالموافقة أو عدم الموافقة على البنود كما سيرد لاحقاً .
واسمحوا لنا بناء عليه أن ننقل 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 2022/03/31
بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الاجتماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الواحد والستون لعام 2021 والمنعقد بتاريخ 2022/03/31، ولما لم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات تم المصادقة عليها .

ثانياً: طلب الرئيس التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال البنك لعام 2022 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما.

أعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بأغلبية 100% الهاشمية

دائرة مراقبة الشركات

2023-04-03

تم ختم وتوقيع هذا الوثيقة بناء على طلب

الكاتب العدل و/أو وزارة الخارجية وسنكون الفتح بين
البنك الأردني، هاتف 7-6106 569 962 6، فاكس 7-6106 569 962 6، بريد إلكتروني 2140@bankofjordan.com
P.O. Box 2140, Amman 11181 Jordan, Fax: +962 6 589 6106

حسب التعليمات المضمنة على الوثيقة

ثالثاً: طلب الرئيس التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن العام 2022 والمصادقة عليه

وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %

رابعاً: التصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2022 والمصادقة عليهما.

وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %

خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ديناراً أردنياً واحداً.

وأعلن الرئيس بأن نسبة التصويت هي الموافقة بنسبة 99.99% على توزيع أرباح نقدية عن العام 2022 بنسبة 18 % من القيمة الاسمية للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 2023/03/22 .

سادساً: طلب الرئيس التصويت على ابراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 .

قررت الهيئة العامة ابراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 ابراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون .

وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %

سابعاً: قراءة تقرير اعمال اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة

بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الاجتماع تقرير أعمال

اللجان المنتهية عن مجلس الإدارة وفقاً لإحكام القانون.

دائرة مراقبة الشركات

2023-04-03

تم ختم وتوقيع هذه الوثيقة بناء على طلب
الكاتب العدل و/أو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
يجب التأكد من محتويات هذه الوثيقة إلكترونياً
حسب التعليمات المثبتة على الوثيقة

Page 4 of 6

ثامناً: انتخاب مدققي حسابات البنك لعام 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم

وطلب الرئيس من الهيئة العامة التصويت على ترشيح السادة شركة ديلويت آند توش مدققاً لحسابات البنك للعام 2023 طالما أنهم يقومون بواجبهم، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم في ضوء عدم وجود مرشح أو ترشيح مكتب تدقيق حسابات آخر. وأعلن بأن نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100 %

وأضاف الرئيس بأن البنك لم يتلقى أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين لمن يحملون اسهماً بنسبة أقل من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وأكد على ما ذكر مسبقاً فإن المساهمين الذين يحملون 10% أو أكثر 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 نختتم الاجتماع.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ودعمهم المستمر لتحقيق الإنجازات والمكانة التي وصلت لها مجموعة بنك الأردن، كما أتوجه بالتقدير لمساهميننا وعملائنا على ثقتهم الراسخة بمجموعة بنك الأردن والتي ستبقى حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وكل التقدير لفريق موظفي البنك على جهودهم وعطائهم في تقديم أفضل مستويات الخدمات للعملاء.

المملكة الأردنية الهاشمية
دائرة مراقبة الشركات

2023-04-03

تم ختم وتوقيع هذه الوثيقة بناءً على طلب
الكتاب العدل و/أو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
يُرجى التأكد من مطابقتها مع النسخة الإلكترونية
حسب التعليمات المرفقة على الوثيقة

Page 5 of 6

ص.ب 2140، فاكس +962 6 569 6291، +962 6 569 6277، P.O. Box 2140, Amman 11181 Jordan
سوفت: BJORIOAX، مركز خدمة العملاء: +962 6 580 7777، contact center: +962 6 580 7777

bankofjordan.com
contactcenter@bankofjordan.com.jo



وأثقدم بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة لدورهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وللجهود التي بذلتها مختلف الجهات على كافة المستويات في المملكة. آمليين من المولى القدير أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل عام وانتم بخير رمضان مبارك

لما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع .

شاكر توفيق فاخوري

الدكتور وائل العرموطي

نادر محمد سرحان

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة

مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات

المملكة الأردنية الهاشمية
دائرة مراقبة الشركات

2023-04-03-3

تم ختم وتوقيع حدود الترخيص
الكتاب العدل و/أو وزارة الخارجية
يجب التأكد من محتويات شهادات الوثيقة الكترونياً
حسب التعليمات المنبثقة من الوزارة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 30-03-2023

بموجب وصل الكتروني ١٩٩٢١٢٣

Page 6 of 6