

بنك الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للمساهمين
شركة بنك الأردن ش.م.ع.
لعام 2024 و المنعقد بتاريخ 2025/3/27
رقم (64)

دائرة مراقبة الشركات
مصادق
عادي

08-04-2025

بتاريخ

بموجب وصل الكتيبة العامة العادية
٢٦٩٧٦٩١

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2025/03/12 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/3/27 وذلك بخاضية الاتصال المرئي والمسموع عملاً بأحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها وبحضور كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوب محافظ البنك المركزي الأردني السيدة هبة رابعه ومندوب السادة سلطة النقد الفلسطينية السيد هادي الديك وممثلي مراجعو حسابات البنك لعام 2024 السادة شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) / السادة كريم النابلسي ومحمود أبو نجم وأحمد عبد الرحيم .

في بداية الجلسة رحب السيد شاكر توفيق فاخوري/ رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وبعطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين وقبل البدء بإعلان قانونية الجلسة والمباشرة في مناقشة جدول الأعمال المطروح على الجمعية العمومية هنأهم بقرب حلول عيد الفطر السعيد سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع وعلى وطننا العالي وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمان، وأستذكر أهلنا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة ودعا لشهدائنا بالرحمة ولذويهم جميل الصبر وحسن العزاء على مصابهم في أنفسهم وأهلهم ومالهم.

وضّح الرئيس بأن اجتماع الهيئة العامة ينعقد بخاضية الاتصال المرئي والمسموع وذلك عملاً بأحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، فقد تم الإعلان عن عقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية في صحتين يوميتين محليتين قبل أسبوعين من انعقاد الهيئة، وفي إحدى وسائل الإعلام الصوتية قبل ثلاثة أيام من انعقاد هذا الاجتماع، وعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للبنك، وذلك للاطلاع ف الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك.



وأعلن قانونية الجلسة وبين انه يحضر الاجتماع لهذا اليوم 79 مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة بلغ 126,571,108 سهماً وبالوكالة 25,716,834 سهماً وبما مجموعه 152,287,942 سهماً حيث تشكل ما نسبته 76.14% من رأسمال البنك المدفوع والبالغ 200 مليون دينار / سهم.

وعليه أقرّ قانونية الجلسة، وأن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمن سجل بالحضور أو لم يسجل من المساهمين المدرجين على قوائم البنك بتاريخ 2025/03/26.

كما حضر الاجتماع 11 من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 11 عضواً وحضر السادة مدققي حسابات البنك شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) السادة كريم النابلسي ومحمود أبو نجم وأحمد عبد الرحيم.

وأعلن الرئيس بدء الجلسة وعيّن السيد نادر سرحان كاتباً للجلسة وكل من الفاضلة سوزان قاسم والفاضلة باسمه حرتاني مراقبين لفرز الأصوات، ودعى السيد عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث:-

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
سعادة السيد شاكر توفيق فاخوري / رئيس مجلس ادارة بنك الاردن، السادة اصحاب العطوفة والسعادة
اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير.

انه من دواعي سروري ان احضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم هذه المؤسسة المصرفية
المرموقة والتي تعتبر من اهم الاركان الاقتصادية والمصرفية التي نعتز ونفتخر بها وفي انجازاتها
الملموسة على ارض الواقع والتي تتمتع بسمعة طيبة محلياً وعربياً ودولياً.

متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن
الحسين حفظه الله ورعاه.

وانتهز هذه المناسبة لأهنتكم بقرب حلول عيد الفطر السعيد اعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا الغالي
وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخيرات والبركات والسلام وكل عام وأنتم بخير.

وآمل منكم سعادة السيد شاكر توفيق فاخوري رئيس مجلس الادارة/رئيس الجلسة التفضل في البدء
بجدول الاعمال وفقا للدعوة المبلغة للسادة المساهمين.
ولكم مني جميعا كل الاحترام والتقدير.



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 البنك أتاح لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني shareholders@bankofjordan.com.jo والمرفق لهم بالدعوات المرسلة اليهم ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام المادة رابعا /هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة رابعا /هـ من ذات التعليمات المشار إليها أعلاه وينحصر النقاش بالموافقة أو عدم الموافقة على بنود جدول الاعمال باستثناء البند تاسعاً والمتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك .

وطلب السيد الرئيس الانتقال مباشرة إلى بنود جدول الأعمال.

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/03/21.
بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الاجتماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثالث والستون لعام 2023 والمنعقد بتاريخ 2024/03/21، ولما لم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات تم المصادقة عليها.

ثانياً: - طلب الرئيس التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال البنك لعام 2024 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما.
مع التنويه أنه سيتم منح فترة 60 ثانية للتصويت على بنود جدول الأعمال التي سيتم فتح باب التصويت عليها.

أعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %.

ثالثاً طلب الرئيس: التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن العام 2024 والمصادقة عليه.
وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %.

رابعاً: - التصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2024 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 100 % على توزيع أرباح نقدية عن العام 2024 بنسبة 18 % من القيمة الاسمية للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 2025/03/26.

سادساً: - طلب الرئيس من الهيئة المصادقة على تعيين السادة شركة AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة من تاريخ 2024-3-28 ولغاية عقد هذا الاجتماع بدلا من العضو المستقيل.

وأعلن بأن نسبة التصويت هي الموافقة بنسبة 100% على تعيين السادة شركة AL LOLOUA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة من تاريخ 2024-3-28 ولغاية عقد هذا الاجتماع بدلا من العضو المستقيل.

سابعاً: طلب الرئيس التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون. وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %.

ثامناً: - قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الجلسة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

تاسعاً: - انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات.
قبل المباشرة بالبند التاسع، تقدّم السيد الرئيس بالأصالة عن نفسه وبالنابة عن الهيئة العامة بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة، على جهودهم المتميزة ومساهماتهم القيّمة، التي كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرة البنك وتعزيز مكانته في القطاع المصرفي خلال فترة ولاية المجلس على مدار الأربع سنوات الماضية وأضاف بأن التزامكم وتفانيكم، إلى جانب رؤيتكم الاستراتيجية وروح التعاون التي تحلّيتُم بها، أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية ستظل محفورة في مسيرة البنك، فمنا كل الشكر والامتنان، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح.

ودعا الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من إحدى عشر عضواً ولمدة أربع سنوات. موضحاً أنه في ضوء قرب انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي والتي سوف تنتهي في شهر 2025/04 وعملاً بتعليمات الحكومة المؤسسية وقوانين وتعليمات الجهات الرقابية ذات العلاقة، فقد تم إل

الموقع الإلكتروني للبنك عن قرب انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، وفتح باب الترشح لكل من تتوفر لديه شروط ومتطلبات العضوية كما وردت بالنظام الأساسي للبنك والتعليمات والقوانين الناضمة لأعمال البنوك. هذا ولم يتلقَ البنك أي طلب للترشح من أي مساهم ولم يصل أي بريد إلكتروني لوحدة إدارة علاقات المستثمرين.

وعليه فإنني أشرح الأسماء التالية (مع حفظ الألقاب) وأعرضها على حضراتكم للانتخاب:

شاكر توفيق فاخوري

وليد توفيق فاخوري

محمد سائد إسحاق جبار الله

يوسف جان شمعون

سمير سعيد مراد

هلا محمد سراج

شركة التوفيق انفستمنت هاوس - الأردن

Al Eqbal for General Investments شركة

AL Louloua for General Investments شركة

Al Yamama for General Investments شركة

شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية

ونوه الرئيس وقبل البدء بعملية التصويت بأنه بإمكان أي مساهم تتوفر لديه شروط العضوية وفقاً للمادة (5) من تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (2023/2) والصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ 2023/02/14، ويمتلك النصاب القانوني للعضوية والبالغ 5000 سهم حسب النظام الأساسي لبنك الأردن أن يتقدم ويعرف عن نفسه ورقم مساهمته وعدد الأسهم التي يملكها ويبين رغبته بالترشح ليتم إضافة اسمه للقائمة المقترحة.

وشروط العضوية هي كما يلي:

- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة أو مديراً عاماً له أو مديراً إقليمياً أو موظفاً فيه ما لم يكن البنك الآخر تابعاً لذلك البنك.
- ألا يكون محامياً، أو مستشاراً قانونياً، أو مدققاً لحسابات البنك، أو مستشاراً لأي بنك آخر داخل المملكة.



- أن يكون حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في الاقتصاد، أو المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو أي من التخصصات المشابهة، ويجوز للجنة الترشيح والمكافآت النظر في تخصصات أخرى (منها القانون وتكنولوجيا المعلومات) إن اقترنت بخبرة كافية لها علاقة بأعمال البنوك أو الأنشطة المرتبطة بما ينسجم مع حجم البنك (أو المجموعة البنكية) وطبيعة نشاطه واستراتيجيته.
- ألا يكون موظفًا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثلًا عنها.
- أن يكون لديه خبرة في أعمال البنوك، أو المالية، أو الاقتصاد، أو المجالات الأخرى المرتبطة بأنشطة ذات علاقة بأعمال البنوك لا تقل عن خمس سنوات.
- ألا تربطه أي صلة بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة مع مدير عام البنك ومن الدرجة الأولى مع أي عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا الآخرين.

وأعلن الرئيس وحيث أنه لا يوجد مرشحين غير المذكورين أعلاه، فوزهم بالترقية متمنياً لهم التوفيق والنجاح في قيادة البنك.

عاشراً:- انتخاب مدققي حسابات البنك لعام 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

أقر رئيس مجلس الإدارة أمام الهيئة بموافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 663 تاريخ 2025/03/1 وبالإستناد لتعليمات الحكومة المؤسسية على اقتراح لجنة التدقيق في اجتماعها رقم 217 تاريخ 2025/03/1 بترشيح السادة شركة ديلويت آند توش مدققاً لحسابات البنك للعام 2025 والأتعاب المقترحة والمتفق عليها لمدققي الحسابات ديلويت آند توش.

وطالب من الهيئة العامة في ضوء عدم وجود مرشح آخر، بإعلان السادة ديلويت آند توش مدققاً لحسابات البنك للعام 2025 طالما أنهم يقومون بواجبهم، والموافقة على أتعاب التدقيق المتفق عليها وبالغلة 176,660 دينار شاملاً الضريبة، والتي تم تحديدها من قبل لجنة التدقيق في اجتماعها رقم 217 تاريخ 2025/03/1 والمصادق عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 663 تاريخ 2025/03/1.

وأعلن السيد الرئيس فوز السادة شركة ديلويت آند توش بالترقية لعدم وجود مرشح آخر وبارك لهم الفوز. وأضاف الرئيس بأن البنك لم يتلق أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين لمن يحملون أسهماً بنسبة أقل من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. وأكد على ما ذكر مسبقاً فإن المساهمين الذين يحملون اسهماً بنسبة 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.



وختم الاجتماع بقوله 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.

وأثنيهم 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. آمين 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.

وكل عام وأنتم بخير

لما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع.

شاكر توفيق فاخوري
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

الدكتور وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

نادر محمد سرحان
مدير الجلسة

