

بودجية عمار
عمرو سوزان

٢٤/٢



الرقم : 1100/50

التاريخ : 2020/02/24

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة/ بورصة عمان المحترمين

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

مزيد التحية والإحترام،،،

إشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تم عقده يوم الخميس الموافق 20/02/2020 نرفق طيابا صورة عن محضر الاجتماع المذكور بعد توقيعه حسب الأصول .

وتفضيلوا بقبول فائق الإحترام،،،

بنك الاتحاد



• مرفق صوره عن محضر اجتماع الهيئة العامه لكل من :

- هيئة الأوراق المالية
- بورصة عمان
- مركز ايداع الأوراق المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الثالث والاربعون)

بنك الاتحاد

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث والاربعون لبنك الاتحاد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2020/2/20 في مدرج حليم سلفيتي / الادارة العامة / الشميساني .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد عصام سلفيتي ، و الذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب :

السيد د. أيمن الشرابري مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد انس هنداوي مندوب البنك المركزي الاردني

كما ورحب بمندوبي الصحف المحلية

واستهل السيد رئيس مجلس الادارة حديثه طالباً من مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرابري الاعلان عن قانونية اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

تقدّم الدكتور ايمن الشرابري بالشكر لرئيس مجلس الادارة قائلاً يسرني حضور هذا الاجتماع وأعلن اكمال النصاب القانوني له بواقع 71.5% من رأس المال البالغ (160) مليون سهم حيث حضر هذا الاجتماع (56,655,222) سهماً بالأصلة (57,797,495) سهماً بالوكلة وهذا ما يشكل ما مجموعه (114,452,717) سهماً ، وقد حضر هذا الاجتماع 29 مساهمًا من أصل 4475 مساهمًا ، وبعد الإطلاع تبين أن الشركة التزمت باحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالنشر عن هذا الاجتماع وإستكمال جميع المتطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وفي مواعيدها المقررة ، كما وحضر النصاب القانوني لمجلس الادارة ، بالإضافة لمدققي حسابات البنك السادة ديلويت ، وبناء عليه فإن جميع القرارات التي ستُتخذ في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين ، واطلب من السيد رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال وحسب ما هو وارد في صحفة الدعوة .

عين السيد رئيس مجلس الادارة السيدة نسرين أبو ليلي كاتبًا للجلسة ، وكل من السيد عبد الحليم المجالي و نبيل رباح مراقبين لفرز الأصوات وبدأ بجدول الأعمال .



- إنتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورته القادمة :

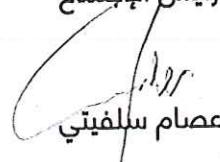
قام السيد نبيل رباح احد المساهمين بتقديم قائمة تتضمن عشرة أعضاء (احدى عشر مقعد) كمرشحين لعضوية مجلس ادارة البنك وهم كالتالي:

- 6- جبرا "رجا يعقوب" غندور
- 7- رنا جميل عبادي
- 8- رياض عبد المحسن الدجاني
- 9- عماد محمد عبد الخالق
- 10- مغبث غيث سختيان

- 1- عصام حليم سلفيتي
- 2- "محمد نبيل "عبد الهادي حمودة
- 3- باسم عصام سلفيتي
- 4- المؤسسة العامة للضيمان الاجتماعي مقعد
- 5- الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO) مقعدين

وطلب مندوب مراقب الشركات من المساهمين اعلان رغبة أي منهم للترشح لعضوية مجلس إدارة البنك .
ومن ثم اكد مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرابري على فوز القائمة المذكورة بالتزكية ، ولما لم يكن هناك أية امور أخرى أعلن السيد مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرابري إعلان إقفال باب النقاش بما يتعلق بالبند المذكور في جدول الأعمال ، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة العاشرة و النصف صباح يوم الخميس الموافق 20/12/2020.

رئيس الاجتماع



عصام سلفيتي

مندوب مراقب الشركات



د.ايمن الشرابري

كاتب الجلسة



نسرين ابوليلي

