

2318

الرقم : ف أ/

التاريخ: 2021/4/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2021)

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ف أ/ 2282 تاريخ 2021/4/27 والمتعلق بالموضوع أعلاه، نرجو ان نرفق لكم نسخة مصدقة الكترونية عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2021 لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) مصدقا عليه حسب الأصول من دائرة مراقبه الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

~~بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)~~

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام (2021م)
لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن)
والمنعقد بتاريخ 2021/04/27م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن) اجتماعها العادي السنوي لعام (2021م) للنظر في جدول اعمال الاجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/04/27م، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM) ومن خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae) وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، واستناداً الى اجراءات دائرة مراقبة الشركات/ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية والتي صدرت على ضوء انتشار جائحة كورونا، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات)، والتي تضمنت في بؤدها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لانعقادها، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني).

ترأس الاجتماع السيد صائل فايز الوعري/ رئيس مجلس الإدارة، الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبعطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي، ويمندوب البنك المركزي الأردني السيد احمد العيسى، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (ديلويت اند توش) السيد كريم النابلسي.

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع، كما أكد كذلك السيد رئيس الاجتماع على حضور (12) مساهماً من أصل (4009) مساهماً يحملون أسهماً بلغ مجموعها (98,303,435) سهماً وبنسبة حضور كلية بلغت (89.37 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مسدده بالكامل، كما حضر الاجتماع احدى عشر عضو من مجلس الإدارة من أصل احدى عشر عضو، إضافة الى عطوفة مراقب عام الشركات، ومدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش ومندوب البنك المركزي الاردني، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات



التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن الية جمع وفرز الأصوات ستم بشكل الكتروني ومن خلال نظام (Lumi AGM)، وكذلك تعيين المحامي فيصل أبو زنيمه كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال البريد الالكتروني للبنك قبل موعد الاجتماع.

بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في استعراض بنود جدول الأعمال وفق ما يلي: -

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق: -

تلا الأستاذ فيصل أبو زنيمه - كاتب الاجتماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2020/05/14م، حيث لم يبد الحضور أي ملاحظات على ذلك.

ثانياً: المصادقة على تعيين سعادة السيدة نرمين إسماعيل حسن النابلسي عضواً في مجلس إدارة

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من تاريخ 2020/10/01م: -

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.

بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تعيين السيدة نرمين إسماعيل حسن

النابلسي عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ممثلاً -

بالصفة الشخصية - (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 2020/10/01م.



ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2020م وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2021م والمصادقة عليهما: -
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2020م وخطة عمل الشركة للعام 2021م.

رابعاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2020م والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2020/12/31م والمصادقة عليهما، (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2020م: -
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 99.9962% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة والموافقة على تقرير مدققي الحسابات (السادة ديلويت اند توش) عن السنة المالية 2020م، كما صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2020/12/31م، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن العام 2020م.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2020م: -
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الخامس من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 99.9962% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة والموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2020م والتي تطلع عليها الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون.

مجلس إدارة بنك ABC
العمان 961191
مجلس إدارة بنك ABC



سادساً: التصويت على انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2021م وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم: -

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول الاعمال قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المستندة الى توصية لجنة التدقيق والمتضمنة تعيين السادة ديلويت اند توش كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2021م، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ديلويت اند توش بالتركية كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام 2021م، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وفي نهاية الاجتماع فقد تقدم سعادة السيد صائل فايز الوعري / رئيس مجلس الإدارة باسمه وباسم السادة أعضاء مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والإدارة التنفيذية للبنك بالشكر الجزيل للسادة الحضور من مساهمين وممثلي الجهات الرقابية ومدقق الحسابات الخارجي للبنك شاكرًا كافة المؤسسات والجهات الحكومية والرقابية لما تقدمه من دعم مستمر وجهود متواصل لاستدامة عمل القطاع المصرفي وكافة القطاعات الاقتصادية والجهود التي يبذلونها على جميع الأصعدة والمستويات خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية، داعياً الله تعالى أن يحمي الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.
كما وتقدم عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات بالشكر لجميع الحضور متمنياً دوام الازدهار والنجاح لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ولجميع الشركات والقطاعات الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.

رئيس الاجتماع

صائل فايز الوعري

مراقب عام الشركات

د. وائل العرموطي

كاتب الاجتماع

المحامي فيصل أبو زهمه

صائل الوعري

د. وائل العرموطي

المحامي فيصل أبو زهمه

T +962 6 5533 500
F +962 6 5533 291

www.bank-abc.com

Page 4 of 4

ص ب 967731 عمان 11190 الأردن

