

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

## شركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

تمّ في الساعة (١٠) من صباح يوم الخميس الموافق ٢٧/نيسان/٢٠٢٣م، عقد الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدّفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠م، والصّادر بمقتضى أحكام قانون الدّفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢م. وحسب النّظام الأساسي للشركة.

افتتح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، رتلها السيّد د./علي أبو العز.  
حضر الاجتماع كلاً من:

- (١) عطوفة د./وائل العرموطي - مراقب عام الشركات.
- (٢) معالي/سعادة السّادة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (١١) عضواً.
- (٣) السّادة مدقّق الحسابات الخارجيّ للبنك (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن.

(٤) فضيلة الأستاذ د./محمود السّرطاوي - رئيس هيئة الرقابة الشرعيّة للبنك.  
رحب سعادة الرّئيس/موسى شحادة بعطوفة د./وائل العرموطي، وبيّن سعادته بأنّه يشرفنا بحضور عطوفته لاجتماع الهيئة العامة العادي لمصرفنا.  
شكر عطوفة د./وائل العرموطي سعادة السيّد/موسى شحادة - رئيس مجلس الإدارة على ذلك.

ثمّ رحّب عطوفته باسم دائرة مراقبة الشركات، وجميع موظّفيها بجميع الحاضرين، وقُدّم عطوفته التّهنّئة للجميع بعيد الفطر السّعيد، داعياً المولى عزّ وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركة.

ثمّ بيّن عطوفته بأنّه يسرّه حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك كإحدى الشركات المسجّلة في دائرة مراقبة الشركات منذ عام ١٩٧٨م، والذي يُعتبر من البنوك المميّزة في تقديم الخدمات والحلول المصرفيّة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة، بالإضافة إلى مواكبته لكل ما هو جديد في مجال الصّيرفة بشكل عام، وفي الصّيرفة الإسلاميّة بشكل خاص، وأضاف

البنك الإسلامي الأردني  
الهيئة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

(١٢/١)

طبق الأصل

مصادق

عطوفته بأننا نعتز ونفتخر بهذا البنك الذي يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأشاد عطوفته بالنتائج التي حقّقها البنك في عام ٢٠٢٢م.

ثمّ تطرّق عطوفته إلى ما ورد في تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك عن عام ٢٠٢٢م، حيث أشاد عطوفته بما حقّقهُ البنك من إنجازات ونجاحات مميّزة، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى التقني، والتي ساهمت في تحسين وتطوير أداء الخدمة المصرفية الإسلامية المتخصصة، وجميع هذه الإنجازات انعكست إيجاباً على تقدّم البنك ووصوله لمكانة متقدّمة بين البنوك المحلية بشكل خاص، وفي المنطقة العربية بشكل عام، ويات يمثّل قصّة نجاح للقطاع المصرفي الإسلامي المحلي والإقليمي.

ثمّ قدّم عطوفته الشكر للبنك على مساهماته الفاعلة واستجاباته السريعة للمبادرات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، وذلك حرصاً من البنك وانطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والاستدامة في خدمة المجتمع المحلي.

كما قدّم عطوفته الشكر لفريق العمل في البنك الذي قام بالتنسيق المتواصل مع المعنيين في دائرة مراقبة الشركات، وذلك منذ قيام البنك بتحديد تاريخ هذا الاجتماع، وحتى انعقاده، حيث أشاد عطوفته بالجُهود التي بذلها فريق العمل لإتمام انعقاد هذا الاجتماع بمثل هذه التقنية، وعلى تعاون البنك بشكل عام مع دائرة مراقبة الشركات، ثمّ تمنّى عطوفته للبنك مزيداً من التقدّم والنجاح لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، وأن تستمر جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بمسيرتها، متمنياً لها تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، ولحضرة ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

ثم طلب عطوفته من سعادة الرئيس الدخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبنود المدرجة في دعوة الاجتماع، والتي تمّ توجيهها لجميع السادة مساهمي البنك.

شكر سعادة الرئيس عطوفة د./وائل العرموطي على هذه الكلمة الطيبة، وقدّم سعادته التهنئة للجميع بعيد الفطر السعيد، متمنياً أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة.

ثمّ رحّب سعادته بالسيد/حسام العويسي - مندوب عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني وقدّم سعادته الشكر له على حضوره هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على انعقاده.

كما رحّب سعادته بمعالي/سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبسعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك، وبالسادة المساهمين الذين يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

(١٢/٢)



المُبين في صيغة الدُّعوة لهذا الاجتماع، والمتوفّر أيضاً على الموقع الإلكتروني لمصرفنا على شبكة الإنترنت.

ثمّ قام سعادته بما يلي:

- (١) تعيين السيّد/فادي علي شحادة - أمين سر مجلس إدارة البنك كاتباً للجلسة.
- (٢) تعيين كل من سعادة السيّد/عبدالسّميع الننتشه، وسعادة السيّد/محمد علّان مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

ثمّ قدّم سعادته الشُّكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتّموين الأكرم، ولعطوفة د./وائل العرموطي - مراقب عام الشُّركات على الأداء المتميّز في انجاز إجراءات تسمح للشُّركات بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال خدمة لاقتصاد أردننا الحبيب والغالي علينا.

وأشاد سعادته بالدور الفاعل للبنك المركزي الأردني في إصدار التوجيهات الدّاعمة للقطاع المصرفي الأردني، واهتمامه بخصوصيّة وطبيعة عمل المصارف الإسلامية الدّاعمة للاقتصاد الوطني، وقدّم سعادته الشُّكر لجميع المؤسسات والهيئات الرّقابية التي تراعي خصوصيّة وطبيعة عمل المصارف الإسلاميّة.

وأكدّ سعادته إلى أنّ البنك سيستمر بمسيرته الخيرة وبالسّير على نهجه القويم، بإذن الله، خادماً لرسالته متفاعلاً مع احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع المحليّ مساهماً في كل عمل خير ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وذلك رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي بشكل عام، والمنطقة المحيطة بشكل خاص، من أزمات وما لها من تأثيرات على الاقتصاد الوطني والعالمي، كما أكدّ سعادته على التزام البنك بالنّهج الإسلامي مع حرصه على تحقيق التّوازن بين أصحاب المصالح ذات العلاقة مع البنك، وأضاف سعادته أنّ البنك استمرّ في مواكبة كل ما هو جديد في مجال الصناعة المصرفيّة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميّة، مؤدياً لدوره الوطني والاجتماعي والتّنموي.

ثمّ بيّن سعادته إلى أنّه وبالرغم من المنافسة الشّديدة التي اتّسمت فيها البيئة المصرفيّة، واستمرار الظروف الاقتصاديّة الصّعبة، إلّا أنّنا استطعنا وبحمد الله تعالى وتوفيقه أن نذلل الصّعوبات والعقبات التي واجهتنا، واغتتنما أفضل الفرص المتاحة لتحقيق أفضل المكاسب لمصرفنا، وواصلنا العمل لتحقيق أهداف ورؤية ورسالة مصرفنا. وعملنا عن قُرب مع مختلف القطاعات الاقتصاديّة في مملكتنا الحبيبة.

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

طبق للأصل

(١٢/٣)

نادي

ثم تطرّق سعادته إلى نتائج البنك، حيث بيّن بأنّه وبفضل الله حقّق البنك نتائج طيبة خلال العام الماضي ٢٠٢٢م، وما كان لهذه النتائج أن تتحقّق إلّا بفضل الله أولاً، ثمّ لجهود معالي/سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وللإدارة التنفيذية للبنك ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك، وجميع العاملين فيه، بالإضافة إلى ثقة المتعاملين مع البنك. وذلك رغم الظروف الصّعبة التي تعاني منها جميع القطاعات الاقتصادية المحليّة والعالميّة.

ثمّ بيّن سعادته بأنّ البنك قام بإصدار تقرير مجلس الإدارة السنوي عن عام ٢٠٢٢م، المتضمّن تفاصيل حول النّاتج والأنشطة التي قام بها البنك خلال عام ٢٠٢٢م، مشيراً سعادته بأنّه تمّ نشر التقرير على موقع البنك الإلكتروني.

وأكدّ سعادته بأنّ مصرفنا يحرص على التّواصل مع مساهميه، ويوليهم العناية والاهتمام اللّازمين، ويقدر ثقّتهم بالبنك، وأنّ مجلس الإدارة والإدارة التّنفذيّة العليا للبنك يسعيان قدر المُستطاع لتلبية اقتراحات وتطلّعات المساهمين.

ثمّ ذكر سعادته أنّه وحسب المدة القانونيّة الواردة في الإجراءات الصّادرة عن معالي وزير الصّناعة والتّجارة والتّموين الأكرم بالخصوص، فقد قام مصرفنا بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة، وفي صحيفتين يوميتين، وعلى موقع البنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وأنّ البنك أنهى جميع المتطلّبات القانونيّة اللّازمة لعقد هذا الاجتماع حسب الأصول بما في ذلك الموافقة على عقد هذا الاجتماع، وذلك بالتّسيق مع وزارة الصّناعة والتّجارة والتّموين ودائرة مراقبة الشّركات.

ثمّ بيّن سعادته أنّه وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصّادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونيّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النّسب القانونيّة بالتّصويت.

ثمّ ذكر سعادته بأنّه وحسب ما بيّنته الإجراءات الصّادرة عن معالي وزير الصّناعة والتّجارة والتّموين الأكرم، ودائرة مراقبة الشّركات والتي تمّت الإشارة إليها أعلاه، فقد تمّ النّحَقُّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النّصاب القانوني، وسيتمّ خلال الاجتماع إعلان النّاتج التي ستسفر عنها عمليّة التّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيّدّة لكل قرار، وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتمّ تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

وأكدّ سعادته لعطوفة د./وائل العرموطي بأنّه تمّ حسب الأصول التّأكّد من عمليّة التّسجيل التي قام بها المساهمين لحضور هذا الاجتماع سواء بالاصالة أو بالوكالة، وتمّ تدقيق وتوقيع

البنك الإسلامي الأردني  
للبنك العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

(١٢/٤)

طبق للأصل

نادر



الكشف المُعد لهذه الغاية من قبل رئيس مجلس الإدارة، ومسؤول وحدة علاقات المساهمين في البنك، وأمين سر مجلس إدارة البنك.

وفي ضوء ذلك، أعلن سعادته أن النصاب القانوني متوافر، بحضور (٢٢) مساهماً، يحملون (١٤٨,٨٢٥,٠٠٤) سهماً، منها (١٤٧,٦٦٤,٨١٨) سهماً بالأصالة، و(١,١٦٠,١٨٦) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٤,٤٤٪). ويبين سعادته بأن رأس مال البنك المدفوع يبلغ (٢٠٠) مليون دينار، وأن العدد الإجمالي لمساهمي البنك (١٠,٩٨٧) مساهماً.

ثم انتقل سعادته إلى البند الأول من جدول الأعمال، والمتضمن قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

حيث بين سعادته بأنه تم تنظيم محضر بوقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة، وتم توقيعه حسب الأصول، وإيداعه لدى دائرة مراقبة الشركات، وإرساله إلى الجهات الرقابية، التي قام بعضها بنشره على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وفي ضوء ذلك، اقترح سعادة الرئيس على عطوفة د./وائل العرموطي عدم قراءة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

حيث وافق عطوفته والمساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) على اقتراح سعادته.

ثم انتقل سعادته للبند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

مبيناً سعادته بأن التقرير موجود ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك.

حيث تم التصويت بالموافقة وبالإجماع على التقرير من المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference).

وقدّم سعادته الشكر لأصحاب الفضيلة السادة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك، على جهودهم في التبصير والإرشاد في أعمال البنك الشرعية.

ثم انتقل سعادته للبند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، ومناقشته وإقراره.

حيث بين سعادته بأن التقرير موجود ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك.

البنك الإسلامي الأردني  
البطرة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

(١٢/٥)

طبق للأصل

نادر

وفي ضوء ذلك، تمَّ التصويت بالموافقة وبالإجماع على التقرير من المساهمين اللذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference).  
وقدَّم سعادته الشُّكر للسَّادة (PricewaterhouseCoopers/PwC) مدققي الحسابات على جهودهم في تدقيق حسابات مصرفنا.

ثمَّ اقترح سعادة الرئيس/موسى شحادة على عطوفة د. وائل العرموطي بدمج البندين الرَّابع والخامس من جدول الأعمال، حيث وافق عطوفته والمساهمين اللذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) على اقتراح سعادته. وفي ضوء ذلك، فقد انتقل سعادة الرئيس إلى البندين الرَّابع والخامس من جدول الأعمال، والمتضمنين ما يلي:

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السَّنة الماليَّة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وخطة عمل البنك المُستقبليَّة والمصادقة عليهما.
- (٢) التصويت على حسابات وميزانيَّة البنك لعام ٢٠٢٢م، وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما، والتَّوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٢٥٪) من رأس المال.

مشيراً سعادته بأنَّ البنك المركزي الأردني وافق مشكوراً لمصرفنا على ما يلي:

- (١) البيانات الماليَّة السنويَّة لمصرفنا كما هي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- (٢) النِّسبة التي سيتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، والبالغة (٢٥٪) من رأس المال.

وأنَّ بإمكان مصرفنا استكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص، وبما ينسجم مع التَّشريعات النَّافذة.

ثمَّ ذكر سعادته بأنَّه استناداً لأحكام (البند خامساً/ط) من الإجراءات الصَّادرة عن معالي وزير الصَّناعة والتَّجارة والتَّموين الأكرم، بخصوص إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامَّة ومجالس الإدارات للشَّركات المساهمة العامَّة، فقد تمَّ الإيضاح للسَّادة المساهمين عن آليَّة إرسال أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص هذا الاجتماع، وذلك قبل موعد انعقاده، ليتمَّ إعداد الإجابات حولها، وتنبيتها في محضر الاجتماع، منوهاً سعادته بأنَّ ذلك يتعلَّق بالمساهم/الشَّريك الذي تقلَّ أسهمه/حصصه عن ما نسبته (١٠٪) من أسهم البنك.

وأضاف سعادته بأنَّه وفي ضوء ما تمَّت الإشارة إليه أعلاه، لم يَقم أي مساهم/شريك

بتوجيه أي سؤال

البنك الإسلامي الأردني  
البنقرة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

(١٢/٦)

طبق للأصل

نادي



ثم ذكر سعادته بأنه واستناداً لأحكام نفس البند من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه، والتي أجازت للمساهم/الشريك الذي تزيد أسهمه/حصصه على ما نسبته (١٠٪) من أسهم البنك، بطرح أي سؤال والاستماع إلى الإجابة حوله أثناء الاجتماع، حيث استفسر سعادته فيما إذا كان هناك لأي مساهم/شريك، وفقاً لأحكام هذا البند أي سؤال، كي يتم الإجابة عليه، وتثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

وحيث لم يقدّم أي مساهم/شريك ممن تنطبق عليه أحكام البند المشار إليه أعلاه، بطرح أي سؤال.

فقد تمت الموافقة بالإجماع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)، على ما يلي:

(١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى خطة عمل البنك المستقبلية، وعلى الميزانية السنوية، وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

(٢) توزيع أرباح نقدية بنسبة (٢٥٪) من رأس مال البنك على المساهمين. ذكر سعادة الرئيس بأنه فيما يتعلق بعملية توزيع الأرباح النقدية على المساهمين وفقاً للنسبة التي تمت الموافقة عليها بالإجماع في هذا الاجتماع والمشار إليها أعلاه، فسيقوم مصرفنا بالإعلان عن تاريخ بدء عملية التوزيع، حيث ستتم هذه العملية إما بال قيد في حسابات المساهمين الذين لديهم حسابات لدى مصرفنا، أو بتحويل المبلغ إلى حسابهم في البنوك الأخرى، وفي حال لم يكن لدى المساهم حساب لدى مصرفنا أو لدى أي بنك آخر، فسيتم تسليمه شيك بمبلغ الأرباح الخاصة به.

انتقل سعادة الرئيس للبند السادس من جدول الأعمال، والمتضمن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة (٢٠٢٢ م). حيث وافق المساهمون الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة (٢٠٢٢ م)، وذلك وفق أحكام القانون.

ثم انتقل سعادة الرئيس للبند السابع من جدول الأعمال، والمتضمن إقرار تعيين فضيلة الأستاذ/يوسف حسن خلاوي عضواً رابعاً في هيئة الرقابة الشرعية (وذلك للفترة من تاريخ ٢٠٢٢/٥/١٠ - ٢٠٢٣/٤/٢٦ م)، مشيراً سعادته بأنه وردت عدم ممانعة البنك المركزي

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

طبق للأصل.

(١٢/٧)

الأردني على ذلك بموجب كتاب عطفة محافظ البنك المركزي الأردني رقم (٧٢٠٩/٢/١٠) تاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٢م، وتم استكمال جميع الإجراءات اللازمة بالخصوص. حيث وافق المساهمون الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) بالإجماع على إقرار تعيين فضيلة الأستاذ/يوسف حسن خلاوي عضواً رابعاً في هيئة الرقابة الشرعية، (وذلك للفترة من تاريخ ١٠/٥/٢٠٢٢م - ٢٦/٤/٢٠٢٣م).

انتقل سعادة الرئيس للبند الثامن من جدول الأعمال، والمتضمن تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة أربع سنوات (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م).

مشيراً سعادته بأن عملية تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة أربع سنوات (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م) يجب أن تتم وفقاً للشروط الواردة في تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (٢٠٢٣/٢) الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢٣م. وأضاف سعادته بأنه استناداً لما ورد في التعليمات المشار إليها أعلاه، فقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م على توصية لجنة الترشيح والمكافآت المنبثقة عنه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م، والمتضمنة الموافقة على إعادة ترشيح أصحاب الفضيلة المبيّنة أسماؤهم أدناه أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة أربع سنوات (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م)، وبناء على طلب سعادته، قام كاتب الجلسة بقراءة أسماء أصحاب الفضيلة، وهم:

(١) فضيلة الأستاذ الدكتور/محمود علي مصلح السرطاوي.

(٢) فضيلة الأستاذ الدكتور/عبدالرحمن إبراهيم زيد الكيلاني.

(٣) فضيلة الدكتور/"محمد خير" محمد سالم العيسى.

(٤) فضيلة الأستاذ/يوسف حسن خلاوي.

وأضاف سعادته بأنه تم أخذ عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على إعادة تعيينهم، وذلك على أن يتم عرض تعيينهم على الهيئة العامة للبنك في اجتماعها العادي المنعقد اليوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٣م، للموافقة على تعيينهم، مشيراً سعادته بأن جميع أصحاب الفضيلة المرشحين لإعادة تعيينهم أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة (٤) سنوات (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م) والمبيّنة أسماؤهم أعلاه، تنطبق عليهم شروط العضوية الواردة في تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (٢٠٢٣/٢) الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢٣م.

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

(١٢/٨)

طبق الأصل

نادر



حيث وافق المساهمون الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) بالإجماع على ما يلي:

- (١) تعيين أصحاب الفضيلة المبيّنة أسماءهم أعلاه، أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة أربع سنوات (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م).
- (٢) تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثم إنتقل سعادة الرئيس للبند التاسع من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدقق لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. حيث ذكر سعادته بأن مجلس إدارة البنك وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤م، بناءً على توصية لجنة التدقيق المنبثقة عنه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢م، على انتخاب السادة (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام الحالي ٢٠٢٣م.

وأضاف سعادته بأنه استناداً لتعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (٢٠٢٣/٢) الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤م، فقد قام مصرفنا بمخاطبة السادة البنك المركزي الأردني بالخصوص، وتمّ إعلام البنك المركزي الأردني بأنه سيتم عرض الموضوع على الهيئة العامة لمصرفنا في اجتماعها العادي المنعقد اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٧م، للموافقة على انتخابهم.

وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، وافق المساهمون الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) بالإجماع على ما يلي:

- (١) انتخاب السادة (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن (السيد/عمر قلانزي/إجازة رقم ١٠١٥) مدققاً لحسابات البنك للعام الحالي ٢٠٢٣م.
  - (٢) تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدقق حسابات البنك للعام الحالي ٢٠٢٣م.
- ذكر سعادة الرئيس بأن اختيار (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام الحالي ٢٠٢٣م جاء وفقاً للأسس التالية:

- (١) انطباق تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (٢٠٢٣/٢) الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤م، عليهم (خبرة وكفاءة).
- (٢) التكلفة المطلوبة مناسبة.
- (٣) قيامهم بتدقيق حسابات مجموعة البركة/البحرين، ممّا يساعد ويسهّل أعمال المساهم الرئيس لمصرفنا.

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

(١٢/٩)

طبق الأصل

مجلس

ثم إنتقل سعادة الرئيس للبند العاشر من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م).  
حيث نوّه سعادته، إلى أن عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورته القادمة (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م) يجب أن تتم وفقاً للشروط الواردة في تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم (٢٠٢٣/٢) الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤م.

وأضاف سعادته بأنه استناداً لما ورد في التعليمات المشار إليها أعلاه، فقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨م على توصية لجنة الترشيح والمكافآت المنبثقة عنه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٨م، والمتضمنة الموافقة على ترشيح معالي/سعادة السادة المبيّنة أسماؤهم أدناه لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م)، وبناء على طلب سعادته، قام كاتب الجلسة بقراءة أسماء معاليهم/سعادتهم، وهم:

#### أولاً: الأعضاء غير المستقلين:

\* السادة/مجموعة البركة، ويمثلها خمسة أعضاء وهم السادة:

- (١) سعادة السيد/عبدالله بن إبراهيم بن سليمان الهويش.
- (٢) سعادة السيد/حسام بن الحبيب بن الحاج عمر.
- (٣) سعادة السيد/عيسى حيدر عيسى مراد.
- (٤) سعادة الفاضلة/ملك فوزي راغب غانم.
- (٥) سعادة السيد/دحام بن مشهور بن دحام الفايز.

ثانياً: السادة/المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - عضو غير مستقل، ويمثلها

عطوفة السيد/فاروق عبدالحليم طاهر الحديدي.

#### ثالثاً: الأعضاء المستقلين:

- (١) معالي السيد/جمال أحمد مفلح الصرايرة.
- (٢) معالي السيد د./تيسير رضوان سليم الصمادي.
- (٣) سعادة السيد م./عبدالرحيم فتحي سليم البقاعي.
- (٤) سعادة السيدة د./خولة فريز عوض النوباني.
- (٥) سعادة السيد/غسان بن أحمد بن محمد عامودي.

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

(١٢/١٠)

طبق للأصل

نادي



وأضاف سعادته بأنه تم أخذ عدم ممانعة البنك المركزي الأردني على ترشيحهم، وذلك على أن يتم عرض انتخابهم على الهيئة العامة للبنك في اجتماعها العادي المنعقد اليوم الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٣م، للموافقة على انتخابهم.

ثم ذكر سعادته بأنه استناداً إلى تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لسنة ٢٠١٧م، فقد تم إرفاق نبذة تعريفية عن معاليهم/سعادتهم بالدعوة الموجهة إلى المساهمين لحضور هذا الاجتماع.

وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، وافق المساهمون الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference) بالإجماع على انتخاب معالي/سعادة السادة المبيّنة أسماؤهم أعلاه، بالتركية لعضوية مجلس إدارة البنك لدورته القادمة (٢٠٢٣م - ٢٠٢٧م).

قدم عطوفة د./وائل العرموطي التهنئة باسمه وباسم موظفي دائرة مراقبة الشركات التهنئة والتبريك لأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على إعادة تعيينهم، مبيّناً عطوفته بأن أصحاب الفضيلة من العلماء الكبار المعروفين على مستوى المملكة وعلى مستوى الوطن العربي، وتمنى عطوفته لهم مهمة موفقة، بإذن الله، كما قدم عطوفته التهنئة لمعالي/سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة على ثقة المساهمين بهم والموافقة على انتخابهم بالتركية والإجماع، وبين عطوفته بأن معاليهم/سعادتهم يعتبرون من الشخصيات الاقتصادية المعروفة، وأن دائرة مراقبة الشركات ترحب بهم جميعاً، وتمنى عطوفته للجميع مهمة موفقة، بإذن الله، وأن تستمر مسيرة العطاء والبناء للبنك بإذن الله، الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن يحقق مزيداً من النجاحات، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك/عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، ولحضرة ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

شكر سعادة الرئيس/موسى شحادة عطوفة د./وائل العرموطي على هذه الكلمة الطيبة، كما قدم سعادته التهنئة لمعالي/سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة على ثقة المساهمين بهم والموافقة على انتخابهم بالتركية والإجماع، وتمنى للجميع مهمة موفقة، بإذن الله.

ثم أعلن سعادته انتهاء الاجتماع، وتوجّه بالشكر باسم معالي/سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة وسعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك والإدارة التنفيذية العليا للبنك وجميع العاملين فيه لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك/عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، ولحضرة ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وللحكومة الأردنية الرشيدة، والبنك المركزي الأردني على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، ولهيئة الأوراق المالية، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتأمين الأكرم، ولعطوفة د./وائل العرموطي - مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، وللأخوة

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

(١٢/١١)

طبق الأصل

الزملاء معالي/سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين على جهودهم ومواقفهم ودعمهم لإنجاح مسيرة البنك، وعلى رأسهم المرحوم بإذن الله سعادة الأخ الشيخ/صالح عبدالله كامل، طيب الله ثراه، وكذلك الشكر والتقدير إلى المرحوم، بإذن الله، فضيلة الشيخ/عبد الحميد السائح، طيب الله ثراه، أول مستشار شرعي للبنك، ولأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين والسابقين، وترحم على من توفاه الله منهم، والسادة مدققي حسابات مصرفنا، وجميع الأخوة المساهمين والمتعاملين مع البنك الحاليين والسابقين، وترحم على من توفاه الله منهم، وسعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك والإدارة التنفيذية العليا، وجميع العاملين في البنك الحاليين والسابقين على جهودهم وإنجازاتهم، وترحم على من توفاه الله منهم، وشكر سعادته فريق عمل البنك الذي أشرف على انعقاد هذا الاجتماع بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات، كما شكر سعادته كاتب الجلسة على جهوده الطيبة.

وأكد سعادته بأنه سيبقى على تواصل مع البنك، ومتابعاً لمسيرته ونقده، ودعمه كي يستمر بتحقيق النجاحات عاماً بعد عام، بإذن الله، وسيقدم بكل إخلاص يد العون والمساعدة لأي احتياجات تلزم البنك لنجاح خطة عمله واستراتيجيته، واستمرار تقديم خدماته المصرفية، وتمنى للبنك مزيداً من التقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك/عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورحاه، ولحضرة ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/حسين ابن عبدالله الثاني حفظه الله ورحاه.

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الاجتماع  
موسى عبدالعزيز شحادة

عطوفة مراقب عام الشركات  
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة  
فادي علي شحادة

موسى شحادة

د. وائل العرموطي

فادي شحادة

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

البنك الإسلامي الأردني  
الإدارة العامة  
(٧)  
عمان - الأردن

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
البنك الإسلامي الأردني  
بتاريخ 02-05-2023  
بموجب وصل إلكتروني ١٩٥٤١١٤

طبق للأصل