

3154

الرقم : ف أ /

التاريخ: 2024/4/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2024)

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية وبعد ،،،

نرجو ان نرفق لكم نسخة مصدقة الكترونياً عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2024 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 (2024)
لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
والمعقد بتاريخ 2024/04/25م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها العادي السنوي لعام (2024) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/04/25م بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Lumi AGM) ومن خلال الرابط الإلكتروني (www.smartagm.ae)، عملاً بأحكام المادة 6/و من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار إليها وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها.

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، وبمندوب البنك المركزي الأردني السيد شادي السلامين، ومرحباً كذلك بممثل مدقق 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 (17) مساهماً من أصل (3664) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة بلغ مجموعها (99,766,061) سهماً وبنسبة حضور كليه بلغت (90.6964%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مسدده بالكامل، كما حضر الاجتماع عشرة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل احدى عشر عضواً، إضافة الى عطوفة مراقب عام الشركات، ومدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش ومندوب البنك المركزي الأردني، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها أحكام المادة 6/و من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار إليها وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، 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 ستتم 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 البنك من خلال البريد الإلكتروني للبنك وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك 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 زنيمة - كاتب الاجتماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2023/04/13، حيث لم يبد الحضور أي ملاحظات على ذلك.

ثانياً: المصادقة على تعيين سعادة السيدة سهى باسيل اندراوس عتاب عضواً مستقلاً في مجلس

إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من تاريخ 2023/05/10م في ضوء استقالة السيد رافت بسيم سليمان الهلسه اعتباراً من 2023/5/3: -

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 99,9893% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تعيين السيدة سهى باسيل اندراوس عتاب عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ممثلاً - بالصفة الشخصية - (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 2023/05/10م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2024 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 99.9893% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة للعام 2024.

رابعاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023 والتصويت على الميزانية

العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2023/12/31 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتضمن توزيع أرباح نقدية على مساهم البنك بنسبة (3%) من رأسمال البنك المكتتب به: -



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 99.9702% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة والموافقة على تقرير مدققي الحسابات (السادة ديلويت اند توش) عن السنة المالية 2023م، كما صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2023/12/31م، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك ونسبة (3%) من رأسمال البنك المكتتب به.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2023م: -

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 99.9893% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة والموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2023م والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

سادساً: التصويت على انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2024م 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 أعمال الاجتماع قد بلغت 99.9893% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المستندة الى توصية لجنة التدقيق والمتضمنة تعيين السادة "إرنست ويونغ / الأردن" ذ.م.م (مدينيه) (Ernst & Young) - اسامه فايز حسن شخاتره ترخيص رقم (1079) كمحققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2024م، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة إرنست ويونغ / الأردن بالتزكية كمحققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام 2024م، 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.
شاكراً كافة المؤسسات والجهات الحكومية والرقابية لما تقدمه من دعم مستمر وجهد متواصل
لاستدامة عمل القطاع المصرفي وكافة القطاعات الاقتصادية والجهود التي يبذلونها على جميع
الأصعدة والمستويات، داعياً الله تعالى أن يحمي الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة المفدى
الملك عبد الله الثاني بن الحسين 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

صائل الوعري

مراقب عام الشركات

د. وائل العرموطي

كاتب الاجتماع

المحامي فيصل أبو زنيمه

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
جاري

بتاريخ 25-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٥٥٩٨٨٧

