



بنك الاتحاد  
Bank al Etihad

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (الثامن والأربعون)  
لبنك الاتحاد

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 الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعون لبنك الاتحاد في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2024/04/25، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم.  
ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد فادي الطيان والسيد محمد الملاحي المحترمين.  
وممثل السادة ديلويت اند توش السيد احمد شتيوي المحترم.

واستهل حديثه مبيناً عدد الحضور 50 مساهم من اصل 2808 مساهم يحملون (86,675,954) سهماً بالأصالة و (88,655,234) سهماً بالوكالة وبمجموع (175,331,188) مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 87.66 % من رأسمال البنك البالغ 200,000,000 سهم /دينار ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم احد عشر عضواً.  
وأعلن رئيس المجلس قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون ، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين.  
كما عين أمين سر مجلس الإدارة ومدير المساهمين السيدة نسرین ابو لیلی كاتبا للجلسة.

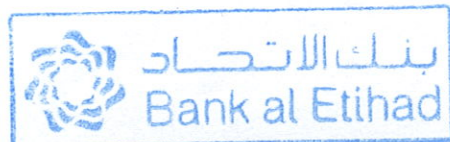
وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والسادة المساهمين والحضور الكرام وتحديث عطوفته قائلاً:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير.  
انه من دواعي سروري أن احضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركتكم التي نعتز ونفتخر بها وفي إنجازاتها الملموسة على ارض الواقع والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وهذا يدل على جهودكم وعلى ادارتكم الحكيمة متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه:  
وانتهز هذه المناسبة لأهنيكم بالأعياد الدينية والوطنية وباليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش وتسلم سلطاته الدستورية.

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 28-04-2024

بموجب وصل إلكتروني





بنك الاتحاد  
Bank al Etihad

وانتهز هذه المناسبة لأهنتكم بالأعياد الدينية والوطنية وباليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش وتسلم سلطاته الدستورية.

وأمل من السيد عصام رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجلسة التفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقا للدعوة المبلغة للسادة المساهمين، ولكم مني جميعا كل الاحترام والتقدير.

وشكر رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وتم البدء بنود اجتماع الهيئة العامة:

أولاً: تلاوة قرارات الاجتماع العادي وغير العادي السابق للهيئة العامة:  
طلب السيد رئيس المجلس من السيدة نسرين ابو ليلي تلاوة قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي السابق، وتمت المصادقة بموجب ذلك من قبل الحضور بالإجماع.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2023، والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2023، والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال البنك:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%

خامساً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (2023/8) بتاريخ 2023/2/26 بتعيين السيدة لانا غانم كعضو مستقل في مجلس إدارة البنك بدلاً من السيد رياض الدجاني.

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 99% .

سادساً : المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (2023/59) بتاريخ 2023/11/26 بتعيين السيد وضاح

برقاوي كعضو مستقل في مجلس إدارة البنك بدلاً من السيدة رنا عبادي.

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 99% .

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 في حدود القانون:

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100% .





ثامنا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم كلا من :

- 1- باسم عصام حليم سلفيتي
- 2- طارق رجائي حليم سلفيتي
- 3- عماد عبد الخالق
- 4- مغيث غياث منير سحتيان
- 5- جبرا رجا يعقوب غندور
- 6- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد)
- 7- الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (بمقعدين)
- 8- نادية احمد عبد المحسن العناني
- 9- وضاح عصام حسن برقواوي
- 10- لانا يوسف إبراهيم غانم

-تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 89%

تاسعا: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2024، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تم انتخاب السادة ارنست ان يونغ للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للبنك اي أسئلة من المساهمين وعليه تم إقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الأعمال، وشكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الاجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي الأردني ومندوب مدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش ومساهمي البنك جميعاً، متمنيا للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام العاشرة والثلاث صباح يوم الخميس الموافق 2024/04/25.

رئيس مجلس الإدارة  
عصام سلفيتي

عطوفة مراقب عام الشركات  
د. وائل العرفوطي

أمين سر المجلس  
نسرین ابو لیلی