

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البنك التجاري الأردني المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته و تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للأجراءات المتعلقة بالشركات لسنة ٢٠٢١ الصادرة بموجب المادة ٦ من قانون الشركات المشار اليه اعلاه وتعليمات الاشراف على عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة ٢٠١٧ فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك التجاري الأردني في تمام الساعة ١ الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٥/٤/١٤)، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كلاً من:

- عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.
- مندوب البنك المركزي الأردني السيد علاء بني حسن.
- ومندوب المدقق الخارجي السيد احمد ابو عصبه ممثل السادة آرنست آند يونغ.
- والمساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية.

قام السيد الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد وليد القهيوي كاتباً للجلسة وقام بالإعلان عن نسبة الحضور، والذي بين ان نصاب إجتماع الهيئة العامة متحقق ، فقد حضر الإجتماع (٢٣) مساهم من أصل (١,٠٤٥) مساهم يحملون (١١٧,٥٢٣,٢٢٧) سهماً بالأصالة والوكالة والإنابة وما يشكل ما نسبته (٩٧,٩٤٪) من رأس مال البنك البالغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار، كما حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأنه قد تم الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين محليتين والتلفاز وموقع البنك الإلكتروني وموقع شركة LUMI.

وأشار السيد الرئيس الى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الإجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون ، وأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وإدارته والمساهمين الحاضرين والغائبين.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 24-04-2025

بموجب وصل إلكتروني 2712375

✓

د. م. م.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية السادة المساهمين والحضور الكرام وأضاف عطوفته:

"أنه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك والذي يعتبر من أعمدة الإقتصاد الأردني عبر وسائل الإتصال المرئي متمنياً للبنك والإجتماع النجاح، كما أود أن أشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وإدارة البنك في مجالات عديدة، مما يمكننا من تجاوز أي تحديات تواجهنا الأمر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسمعة أردننا الغالي ومكانته الإقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم."

شكر رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وتم البدء ببنود الإجتماع:

أولاً: تلاوة قرارات الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس الإجتماع من السيد وليد القهيوي تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية (٢٠٢٤) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠٪ على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٤ والتصويت على البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة ١٠٠٪ على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٤ وعلى البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

رابعاً: توزيع ارباح نقدية عن عام 2024 بنسبة 6% من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100% على توزيع ارباح نقدية عن عام 2024 بنسبة 6% من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 بموجب أحكام القانون:

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100% على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

سادساً: انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة ارنست أند يونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

سابعاً: الإستماع لتقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

حيث يبين الرئيس أن التقرير منشور على موقع البنك الإلكتروني وطلب الرئيس من الحضور إبداء أية استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية إستفسارات أو أسئلة من المساهمين، تم الإنهاء من جدول الأعمال من ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ إقفال باب النقاش فيما يتعلق بجدول الأعمال، وشكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الإجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي ومندوب مدقي الحسابات السادة ارنست أند يونغ ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/4/14.

يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية هذا الاجتماع .

رئيس مجلس الادارة

عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

ميشيل فلاح الصايغ

الدكتور وائل العرموطي

المجاهي وليد القهيوي