



## بنك الأردن

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي

#### شركة بنك الأردن ش.م.ع

لعام 2025 و المنعقد بتاريخ 2026/3/15

رقم (65)

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2026/03/01 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2026/3/15 وذلك بخاصية الاتصال المرئي والمسموع عملاً بأحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وبحضور كل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومنحوبا محافظ البنك المركزي الأردني السيدة هبة رابعه والسيدة دانا جرادات وممثلي مراجعو حسابات البنك لعام 2025 السادة شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) / السادة كريم النابلسي وأحمد عبد الرحيم .

في بداية الجلسة رحب السيد شاكر توفيق فاخوري/ رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وبعطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين وقبل البدء بإعلان قانونية الجلسة والمباشرة في مناقشة جدول الأعمال المطروح على الجمعية العمومية هنأهم بقرب حلول عيد الفطر السعيد سائلاً الله العليّ القدير أن يعيده على الجميع وعلى وطننا الغالي وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمان وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار ، وفي السياق أشار إلى التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات على الاقتصاد الإقليمي والأسواق المالية العالمية. وأوضح بأن مجلس الإدارة يتابع هذه المستجدات عن كثب، لما قد تحمله من انعكاسات محتملة على حركة التجارة العالمية، وأسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة على وتيرة النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات خلال الفترة المقبلة.

كما أكد على ان نهج البنك قائم على الحيطة والحذر وتعزيز متانة مركزه المالي، ومواصلة متابعة هذه المتغيرات وتقييم آثارها المحتملة ضمن إطار متكامل لإدارة المخاطر، مستنداً إلى قاعدة رأسمالية قوية ومستويات سيولة مريحة وجودة عالية لمحففظته الائتمانية، إلى جانب تنوع أنشطته وانتشاره الجغرافي في الأسواق التي يعمل فيها. وتطوير سياساته الائتمانية والإدارية وتعزيز أدواته الرقابية بما يدعم قدرته على التعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة.



Handwritten signature and stamp.

وقال الرئيس أننا على ثقة بأن هذه المرتكزات المؤسسية الراسخة ستمكّن البنك، بعون الله، من الحفاظ على استقرار أدائه واستدامة نتائجه، ومواصلة دوره في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة عملائه ومساهميّه على حد سواء.

وأضاف بأنه لا يفوتني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالدعاء إلى الله عزّ وجل أن يحفظ الأردن العزيز، قيادته وشعباً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ أشقاءنا في الدول العربية، وأن يبقى الاستقرار في دولنا ركيزة راسخة لمسيرتنا التنموية وازدهار شعوبنا.

وضّح الرئيس بأن اجتماع الهيئة العامة ينعقد بخاصية الاتصال المرئي والمسموع وذلك عملاً بأحكام المادة (6/ و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه، وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، فقد تم الإعلان عن عقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية في صيفتين يوميتين محليتين قبل أسبوعين من انعقاد الهيئة، وفي إحدى وسائل الإعلام الصوتية قبل ثلاثة أيام من انعقاد هذا الاجتماع، وعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للبنك، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك.

وأعلن الرئيس قانونية الجلسة وبين أنه يحضر الاجتماع لهذا اليوم 67 مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة بلغ 126,975,505 سهماً وبالوكالة 24,931,800 سهماً وبما مجموعه 151,907,305 سهماً حيث تشكل ما نسبته 75.95% من رأسمال البنك المدفوع والبالغ 200 مليون دينار / سهم.

وعليه أقرّ قانونية الجلسة، وأن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لكل مساهم من مساهمي البنك مسجلاً بسجلات مساهمي البنك قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لهذا الاجتماع سواء سجل بالحضور ام لم يسجل

كما حضر الاجتماع 10 من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 11 عضواً وحضر السادة مدققي حسابات البنك شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) السادة كريم النابلسي وأحمد عبد الرحيم.



وأعلن الرئيس بدء الجلسة وعين السيد نادر سرحان كاتباً للجلسة وكل من الفاضلة سوزان قاسم والفاضلة باسمه حرتاني مراقبين لعملية التصويت , ودعى السيد عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث حيث قال:-

بسم الله الرحمن الرحيم  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سعادة السيد شاكر توفيق فاخوري رئيس مجلس إدارة بنك الأردن المحترم,  
حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة البنك المحترمين,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

يسرني أن أشارككم اليوم اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لبنك الأردن, هذه المؤسسة المصرفية العربية التي كان لها عبر مسيرتها دور بارز في دعم القطاع المصرفي وخدمة الاقتصاد الوطني, واستطاعت بفضل الإدارة الرشيدة والخبرات المتراكمة أن تعزز مكانتها المرموقة وسمعتها المتميزة على المستويين المحلي والإقليمي.

كما أود في هذه المناسبة أن أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك, ومع اقتراب عيد الفطر السعيد, سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات, وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه

وفي الختام, أتمنى لاجتماعكم كل التوفيق والنجاح, وأدعو سعادة رئيس مجلس الإدارة, للتفضل بالبدء بالاجتماع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكر السيد الرئيس عطوفة مراقب عام الشركات على كلماته وعلى تشريفه ووجوده في هذا الاجتماع وأوضح قائلاً: -

اسمحوا لي وقبل البدء بمناقشة جدول الأعمال ان انوه إلى أن البنك أتاح لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني [investors.relations@bankofjordan.com.jo](mailto:investors.relations@bankofjordan.com.jo) والمرفق لهم بالدعوات المرسله اليهم ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام المادة رابعا /هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المت



Handwritten signature in blue ink.

بالشركات، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة رابعا /هـ من ذات التعليمات المشار اليها أعلاه وينحصر النقاش بالتصويت بالموافقة أو عدم الموافقة على بنود جدول الاعمال .

وطلب السيد الرئيس الانتقال مباشرة إلى بنود جدول الأعمال.

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2025/03/27 .

بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان – كاتب الاجتماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الرابع والستون لعام 2024 والمنعقد بتاريخ 2025/03/27 .

ثانياً: - طلب الرئيس التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2025 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما.

مع التنويه أنه سيتم منح فترة 60 ثانية للتصويت على بنود جدول الأعمال التي سيتم فتح باب التصويت عليها.

أعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %.

ثالثاً طلب الرئيس: التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن العام 2025 والمصادقة عليه.

وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %.

رابعاً: - التصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2025 والمصادقة عليهما.

وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %.

خامساً: - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ديناراً أردنياً واحداً.

وأعلن الرئيس بأن نسبة التصويت هي الموافقة بنسبة 100 % على توزيع أرباح نقدية عن العام 2025 بنسبة 18 % من القيمة الاسمية للسهم .



سادساً: طلب الرئيس التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31.

وقبل البدء بالتصويت على هذا البند دعا الرئيس السيد نادر سرحان كاتب الجلسة لتقديم عرضاً ملخصاً لنتائج أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبناءً عليه قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون. وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %.

سابعاً: - قراءة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الجلسة تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

ثامناً :- انتخاب مدققي حسابات للبنك لعام 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.  
يّن رئيس مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة بأن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (672) تاريخ 2026/01/29 وبموجب تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك أقرّ بالموافقة على اقتراح لجنة التدقيق في اجتماعها رقم (223) تاريخ 2026/01/29 بترشيح السادة شركة ديلويت آند توش مدققاً لحسابات البنك للعام 2026 .  
وطالب من الهيئة العامة في ضوء عدم وجود مرشح آخر، بالتصويت على ترشيح السادة شركة ديلويت آند توش مدققاً لحسابات البنك للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وأعلن السيد الرئيس وأعلن الرئيس بأن نسبة التصويت هي الموافقة بنسبة 100 % على تعيين السادة شركة ديلويت آند توش لعدم وجود مرشح آخر وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وبارك لهم الفوز.

وأضاف الرئيس بأن البنك لم يتلق أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين لمن يحملون أسهماً بنسبة أقل من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.  
وأكد على ما ذكر مسبقاً بأن المساهمين الذين يحملون اسهماً بنسبة 10% أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع هم من يحق لهم توجيه أسئلة في هذا الاجتماع.  
متمنياً على كل من لديه سؤال أن يعرّف عن نفسه ونسبة مساهمته وطرح سؤاله.

وفي ظل عدم وجود استفسارات نختم الاجتماع.



وختتم الاجتماع بقوله لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ودعمهم المستمر لتحقيق الإنجازات والمكانة التي وصلت لها مجموعة بنك الأردن، كما أتوجه بالتقدير لمساهمينا وعملائنا على ثقتهم الراسخة بمجموعة بنك الأردن والتي ستبقى حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وكل التقدير لفريق موظفي البنك على جهودهم وعطائهم في تقديم أفضل مستويات الخدمات للعملاء.

وأتقدم بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة لدورهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وللجهود التي بذلتها مختلف الجهات على كافة المستويات في المملكة. آملي من المولى القدير أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

**والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**

**وكل عام وأنتم بخير**

لما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع.

**شاكر توفيق فاخوري**  
رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة

**الدكتور وائل العرموطي**  
مراقب عام الشركات

**نادر محمد سرحان**  
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 18-03-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٦٦٤٧

6 of 6



Handwritten signature/initials.