

بتاريخ 23-04-2026



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والأربعين
لمساهمي شركة البنك الأردني الكويتي م.ع
موجب وصل إلكتروني ٢٦٠٠٦٦٢٢٩
بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها السنوي التاسع والأربعين بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك استناداً لأحكام المادة (٦/٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وأحكام المادة (٤/أ) من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات. وقد حضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.

افتتحت سعادة الشیخة ادانا الصباح رئيسة مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة قالت فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم جميعاً، أعلن عن إغلاق عملية تأكيد الحضور، وأرحب بجميع السادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة التاسع والأربعين للبنك الأردني الكويتي، والذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، كما أرحب بعطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات، والسادة/باسل مراد وزين الزعبي مندوبي البنك المركزي الأردني، وبمندوب مدقق حسابات البنك السادة إرنست ويونغ الأردن (المدقق المسؤول السيد/أحمد أبو عصبه). وأرحب بالآنسة/هيا الشيايب مندوبة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأرحب بكافة الحاضرين من مسؤولين ومساهمين وضيوف.

ثم أعلنت تعيين السيد إبراهيم كشت أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وطلبت منه إعلان نصاب الاجتماع.

قام كاتب الجلسة بإعلان نصاب الاجتماع كما يلي:
لقد سجل لحضور هذا الاجتماع (٢٦) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (١٢٣,٦٤٠,٠٠٩) سهماً، وبالوكالة أسهماً عددها (٧,٠٢١,٧٧٩) سهماً، وبذلك يكون المجموع (١٣٠,٦٦١,٧٨٨) سهماً، وتشكل ما نسبته (٨٧,١١٪) من إجمالي أسهم البنك البالغة (١٥٠) مليون سهم، وقد حضر (١٢) عضواً من أعضاء مجلس الإدارة، وقامت إدارة البنك بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات للمساهمين، ومن حيث الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للبنك وفي الصحف اليومية والإذاعة. وعليه فإن النصاب لعقد اجتماع الهيئة العامة يعتبر قانونياً وملزماً لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وأكدت رئيسة مجلس الإدارة على قانونية الاجتماع والنصاب القانوني، وطلبت من عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بالحديث.

تحدث الدكتور وائل العرموطي قائلاً:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سعادة رئيس مجلس الإدارة الشیخة ادانا الصباح، السادة أعضاء المجلس، السادة المساهمين الكرام، والحضور



الكريم، يسعدني أن أشارك اجتماع الهيئة العامة السنوي، هذه المناسبة التي تؤكد التزامكم بمبادئ الشفافية والإفصاح والالتزام بالقانون، إن انعقاد هذا الاجتماع يعكس حرص البنك على الالتزام بالتشريعات النازمة، وهو ما نؤكد عليه في دائرة مراقبة الشركات باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودعم الاستقرار المالي، كما نثمن جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تطوير الأداء ومواجهة التحديات بما يحقق النمو المستدام ويدعم الاقتصاد الوطني، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، آملاً من سعادة رئيس مجلس الإدارة التفضل بالبدء بجدول الأعمال، وعلى بركة الله.

تحدثت سعادة الشیخة اادانا الصباح شاکرةً عطوفة مراقب الشركات، راجيةً أن يكون البنك الأردني الكويتي عند حسن الظن دائماً، وأن يكون من أول من يتقيدون بأحكام وتعليمات الجهات الرقابية المعنية، كما شكرت السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك على جهودهم وتعاونهم خلال العام الماضي، وفيما يتعلق بنتائج أعمال البنك وبياناته المالية التفصيلية كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وخطته المستقبلية، فإن كلمة رئيس مجلس الإدارة بهذا الخصوص منشورة في التقرير السنوي لمن يرغب بالاطلاع عليها.

وأعلنت البدء بطرح البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي، والتي تتطلب التصويت عليها من قبل المساهمين، حيث ستظهر نتائج التصويت لكل بند على الشاشة مباشرة، وتم مايلي:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والأربعين:
اقترحت سعادة رئيسة مجلس الإدارة الإعفاء من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعين، والاكتفاء بقراءة قرارات ذلك الاجتماع، وتمت الموافقة على ذلك، وطلبت من كاتب الجلسة قراءة القرارات، وتم التصويت بالمصادقة على القرارات بالإجماع.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:
نوّهت سعادة رئيسة مجلس الإدارة إلى أن تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥ وخطة عمل البنك المستقبلية قد تم نشرها على موقع البنك الإلكتروني، وطلبت تصويت المساهمين الحاضرين عليهما، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.
٣. التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٥ والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما:
اقترحت سعادة رئيسة مجلس الإدارة إعفاء المدقق الخارجي من تلاوة تقريره، وتمت الموافقة على ذلك.

بينت سعادة رئيسة مجلس الإدارة بأنه بخصوص أسئلة المساهمين فقد ورد سؤال واحد، وتركت قراءة السؤال والإجابة عليه للرئيس التنفيذي للمجموعة.

٣
٩



بين الرئيس التنفيذي للمجموعة بأنه ورد سؤال من المساهم الكريم زيد موسى نقولا خوري، وكان نص السؤال كما يلي:
" حسب الإفصاح تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣٠ هل سيتم استكمال اجراءات رفع رأس مال البنك بقيمة ٦٠ مليون دينار من خلال الاكتتاب الخاص وهل تم الحصول على موافقات الجهات الرقابية "

وأجاب الرئيس التنفيذي للمجموعة شاكر السيد زيد خوري على سؤاله، مبيناً أن مجلس إدارة البنك كان قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩ التوصية للهيئة العامة للمساهمين برفع رأس مال البنك بمبلغ (٦٠) مليون دينار أردني، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص من خلال إصدار (٣٠) مليون سهماً بسعر (٢) دينار للسهم الواحد، وتهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى دعم عملية الاستحواذ الاستراتيجي على حصة مؤثرة في (FIMBank)، بحيث ترتبط عملية رفع رأس المال بالحصول على موافقة الجهات الرقابية في الأردن ومالطا، إضافة إلى البنك المركزي الأوروبي على الاستحواذ، علماً بأن الحصول على هذه الموافقة لا تزال في مرحلة دراسة الطلب لدى الجهات الرقابية المشار إليها، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأخير من العام الحالي، مؤكداً للسائل الكريم ولجميع المساهمين التزام البنك بأعلى معايير الشفافية والإفصاح، وسيتم إعلام المساهمين بأي مستجدات تتعلق بموضوع رفع رأس المال أولاً بأول.

طلبت سعادة رئيسة المجلس من السادة المساهمين الحاضرين التصويت على تقرير مدقي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٥ والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢٥، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٨٪ من رأس المال تعادل (١٨٠) فلساً للسهم الواحد:

طلبت سعادة رئيسة المجلس تصويت المساهمين الحاضرين على الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٨٪ من رأس المال تعادل (١٨٠) فلساً للسهم الواحد، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٥:

طلبت سعادة رئيسة المجلس تصويت المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية ٢٠٢٥، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

٦. انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

أشارت سعادة رئيسة المجلس إلى أن مجلس الإدارة واستناداً لتوصية لجنة المجلس للتدقيق، يوصي للهيئة العامة الموقرة بالموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ الأردن (الشريك المسؤول السيد أحمد محمود أبوعصبة - إجازة رقم ١١٥٥) كمدين خارجيين

١٠

١١



لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وطلبت تصويت المساهمين الحاضرين، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

وبعد انتهاء عملية التصويت على كافة البنود اختتمت سعادة الشیخة ادانا الصباح الجلسة بكلمة قالت فيها:

في نهاية هذا الاجتماع، أعبر عن امتناني لكافة عملاء البنك ومساهميه على الدعم والتعاون الموصول، كما أقدم جزيل الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات على سهولة الإجراءات المتبعة لديهم، والتي تمكن الشركات المساهمة من عقد اجتماعاتها بكل يسر وبساطة.

مع الشكر الموصول لمعالي محافظ البنك المركزي وكافة كوادره، ولرئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وموظفي الهيئة، مع التقدير لجميع المسؤولين والموظفين أعضاء أسرة البنك الأردني الكويتي وشركاته التابعة، لجهودهم ودورهم المهم في نجاح البنك وتطوره.

مؤكدًا استمرار المسيرة الإيجابية للبنك، وذلك ضمن استراتيجية مكتوبة وواضحة ومحددة المعالم، تهدف لزيادة متانة الوضع المالي، والنمو المدروس، مع تحقيق العوائد المعقولة ضمن منهجية التحوط للمخاطر، وحسن الالتزام بالتشريعات وأوامر الجهات الرقابية، لما فيه خير الأردن ومواطنيه وقيادته.

ودمتم بخير جميعاً.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

ادانا ناصر الصباح
رئيسة مجلس الإدارة / رئيسة
الجلسة

د. وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

ابراهيم كشت
كاتب الجلسة



Handwritten signature