

بسم الله الرحمن الرحيم

بموجب وصل إلكتروني  
الأردني المساهمة العامة المحدودة

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

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته و تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة 6 من قانون الشركات المشار اليه اعلاه وتعليمات الاشراف على عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك التجاري الأردني في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق (2026/4/19)، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كلاً من:

- عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور وائل العرموطي.
- مندوبي البنك المركزي الأردني السادة فوزة حداد ومحمد المجالي.
- ومندوب المدقق الخارجي السيد احمد ابو عصبه ممثل السادة آرنست ويونغ.
- والمساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للبنك.

قام السيد الرئيس بتعيين مدير دائرة الامتثال السيد محمود محمود كاتباً للجلسة وقام بالإعلان عن نسبة الحضور، والذي بين ان نصاب اجتماع الهيئة العامة متحقق، فقد حضر الاجتماع (20) مساهم يحملون (116,405,806) سهماً بالأصالة والوكالة والإنابة والذي يمثل ما نسبته (97%) من رأس مال البنك البالغ (120,000,000) سهم/ دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأنه قد تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين محليتين والتلفاز وموقع البنك الإلكتروني وموقع شركة LUMI.

وأشار السيد الرئيس الى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك، وإدارته والمساهمين الحاضرين والغائبين.

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 العادي لشركتكم التي نعتز ونفتخر بإنجازاتها الملموسة وأتمنى لكم دائم التوفيق والنجاح في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم، آملاً من سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ البدء بجدول أعمال الاجتماع، وعلى بركة الله".

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

أولاً: تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس الاجتماع من السيد محمود محمود تلاوة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وهي كما يلي:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2024/04/29.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية 2024 والتصويت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل كما في (2024/12/31) والمصادقة عليهم.
- 4- المصادقة على توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 بنسبة (6%) من رأس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم.
- 7- الاستماع الى تقرير موجز عن أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة استناداً لأحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية (2025) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

تم التصويت بالمصادقة من قبل المساهمين بنسبة 100% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية 2025 والتصويت على البيانات المالية للشركة كما في 2025/12/31 والمصادقة عليهما:

تم التصويت بالمصادقة من قبل المساهمين بنسبة 100% على تقرير مدقي حسابات البنك عن السنة المالية 2025 وعلى البيانات المالية للشركة كما في 2025/12/31.



رابعاً: توزيع ارباح نقدية عن عام 2025 بنسبة 7% من راس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة:

تم التصويت بالمصادقة من قبل المساهمين بنسبة 100% على توزيع ارباح نقدية عن عام 2025 بنسبة 7% من راس المال للمساهمين المثبتين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 بموجب أحكام القانون: تم التصويت بالمصادقة من قبل المساهمين بنسبة 100% على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

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

تم انتخاب السادة شركة PWC لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، تم التصويت بالمصادقة من قبل المساهمين بنسبة 100%.

سابعاً: الاستماع لتقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة: بين الرئيس أن التقرير منشور على موقع البنك الإلكتروني وطلب الرئيس من الحضور إبداء أية استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات أو أسئلة من المساهمين، وتم الانتهاء 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 الاجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي ومندوب مدققي الحسابات السادة شركة آرنت ويونغ ومساهمي البنك جميعاً. وختام قوله ان يوفق الله الأردن ملكا وحكومة وشعبا وحماه من كل سوء في ظل القيادة الهاشمية وعلى رأسها سيد البلاد جلالة الملك المفدى وولي عهده الأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والثلاث ظهراً يوم الاحد الموافق 2026/4/19.

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

رئيس مجلس الادارة

ميشيل فائق الصايغ

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

محمود محمود