



التاريخ : 2012/04/09

الرقم : د أس / 49

عطوفة السيد / جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر

لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أشير إلى الموضوع أعلاه ، وأرفق طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي والمنعقد يوم الإثنين الموافق 2012/04/09 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

فارس عبد الحميد شرف

رئيس مجلس الإدارة

- مرفقات :

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٢
رقم التوقيع : ١٨١٥
رقم الملف : ١١٤١
المدير : <i>الادارة والمالية</i>



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة

لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي المنعقدة بتاريخ 2012/04/09

بناءً على الدعوة الموجهة من سيادة الشريف رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الإسلامي الدولي إلى مساهمي البنك بتاريخ 2012/03/05 لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامسة عشرة لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي ، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2012/04/09 .

ترأس الاجتماع سيادة الشريف فارس عبد الحميد شرف / رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالسادة الحضور أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وشكرهم على الدعم والتجاوب الذي يلقاه البنك العربي الإسلامي الدولي منهم ، كما رحب بالفاضلة جنان الحجاوي مندوبة عطوفة مراقب الشركات ، وبالسيد محمود صبيحات مندوب البنك المركزي الأردني ، والسيد حازم أبو غريبه ممثل السادة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) / مدققى حسابات البنك وطلب من مندوب عطوفة مراقب الشركات التكرم بإعلان قانونية الجلسة .

أعلنت الفاضلة / جنان الحجاوي مندوبة عطوفة مراقب الشركات حضور جميع مساهمي البنك بالأصالة والذين يحملون أسهماً مقدارها مائة مليون سهم ، أي أن نسبة الحضور قد بلغت 100% ، كما حضر اجتماع الهيئة العامة جميع أعضاء مجلس الإدارة وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة ، وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً وذلك استناداً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات .

أعلن سيادة الشريف رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة أن جميع مساهمي البنك قد حضروا الاجتماع أصالة ، وقد بلغ مجموع الأسهم التي يحملونها أصالة ما مجموعه مائة مليون سهم وهي الأسهم المكونة لمجموع رأس المال أي أن نسبة الحضور هي 100% وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً ، كما يحضر الاجتماع أربعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة أعضاء وذلك عملاً بأحكام المادة (177) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 ، وأضاف قائلاً أنه استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات ، فإنني أقرر تعيين د. أحمد عوض عبد الحليم ود. طارق الحموري مراقبين لفرز الأصوات وتعيين الدكتور محسن أبو عوض كاتباً للجلسة .

بعد أن شكر سيادة الشريف رئيس مجلس الإدارة السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بدأت الهيئة العامة في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها .

جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الرابعة عشرة .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2011 .
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك عن السنة المالية 2011 والمصادقة عليها .
- 5- موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام 2011 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم .
- 8- أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع ، حيث تم اقتراح موضوع توزيع الأرباح على المساهم الوحيد وبحيث يتم مناقشته وإقراره ضمن مناقشة البيانات المالية .

البند (1) : قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 2011/03/23 :

قرأ الدكتور محسن أبو عوض كاتب الجلسة / أمين سر مجلس الإدارة محضر اجتماع الهيئة العامة الرابعة عشرة التي عقدت بتاريخ 2011/03/23 ولما لم يكن هناك أي تعليق على ما ورد فيها فإن الهيئة العامة تكون قد وافقت على وقائع تلك الجلسة .

البند (2) : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليهما :

البند (3) : سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2011 :

البند (4) : مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها :

البند (5) : موافقة الهيئة العامة على تخصيص الأرباح المتحققة للعام 2011 :

اقترح سيادة الشريف رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة جمع هذه البنود الأربعة (2 ، 4 ، 5 ، 8) في بند واحد والبدء بسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2011 وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع ، حيث طلب رئيس مجلس الإدارة سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية ، وتلى العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد العيادي تقرير الهيئة الشرعية ، ثم تم الطلب من السيد حازم أبو غريبه مندوب السادة ديلويت أند توش تلاوة تقرير مدققي الحسابات وتم ذلك ، وبناءً عليه ، طلب سيادة الشريف رئيس مجلس الإدارة من المساهمين إبداء أي استيضاحات لديهم حول أي من البنود أعلاه ، ولما لم يكن هناك أي استيضاحات حول تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية وميزانية البنك للسنة المالية 2011 ، فإن الهيئة العامة تكون بذلك قد صادقت بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة عمل الشركة والحسابات الختامية وميزانية البنك للفترة المنتهية في 2011/12/31 ، والموافقة على تخصيص الأرباح القانونية بواقع 10% وتحويل المتبقي إلى الأرباح المدورة .

البند (6) : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة :

في ضوء موافقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 ، فقد اقترح الدكتور أحمد عوض عبد الحليم / عضو مجلس الإدارة على سيادة الشريف رئيس المجلس / رئيس الجلسة عرض موضوع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 على المساهمين ، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المذكورة بما يتوافق مع القانون .

البند (7) : انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم :

طرح السيد الرئيس على الهيئة العامة انتخاب ديلويت أند توش الشرق الأوسط - الأردن (كريم بهاء النابلسي إجازة رقم 611) مدققين لحسابات البنك العربي الإسلامي الدولي للسنة المالية 2012 ، ولما لم يكن هنالك مرشحين آخرين ، فإن السادة ديلويت أند توش يكونوا قد فازوا بالتزكية لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية 2011 وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



وفي الختام وبالنيابة عن مجلس ادارة البنك ، فقد تم توجيه الشكر و التقدير للبنك المركزي الاردني ، ولجميع الاخوة اعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين لما بذلوه من جهد خلال العام الماضي ، ثمنا في ذات الوقت الجهود المخلصة التي يبذلها جميع موظفي البنك على اختلاف مواقعهم ، والشكر كل الشكر لأصحاب السماحة والفضيلة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية على جهودهم الخيرة و مساهماتهم النبيلة و القيمة التي يبذلونها في سبيل تسيير أعمال البنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، والشكر موصول لعملائنا الكرام الذين أولونا ثقتهم و دعمهم ، مؤكدين حرصنا والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات و المنتجات المصرفية وفقاً لشريعتنا الإسلامية السمحة و الله ولي التوفيق .

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم المذكور ، وقد شكر السيد الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الإجتماع .

فارس عبد الحميد شرف

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة

جنان الحجاوي

مندوب مراقب الشركات

د. محسن أبو عوض

كاتب الجلسة/أمين سر مجلس الإدارة



م. د. محسن أبو عوض
٢٠١٤/١٠/١٠