

1741

الرقم : ف /

التاريخ: 2020/5/17

للسيد
ك. بوسنة عماد
ك. الدختر
الديضال

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

١٧/٥

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2020)

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ف /1731 تاريخ 2020/5/14 والمتعلق بالموضوع أعلاه، نرجو ان نرفق لكم نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2020 لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) مصدقا عليه حسب الأصول من دائرة مراقبه الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

~~بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)~~



شركة مراقبة الشركات
مضطلع

١٤ أيار ٢٠٢٠

شهادة مطبق الأصل

مجلس اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام (2020)
لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (البنك الأردني)
والمعقد بتاريخ 2020/05/14م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها العادي السنوي لعام (2020م) في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2020/05/14م ومن خلال الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد)، وصلا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، واستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء انتشار جائحة كورونا، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات)، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لانعقادها، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني)، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها العادي السنوي لعام (2020م) للظفر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد صائل فايز الوعري / رئيس مجلس الإدارة، الذي أعلن من افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبمطوفة مراقب عام الشركات د. رائد العرموطي، وبمندوب البنك المركزي الأردني السيد أحمد العيسى، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (ديلويت اند توش) السيد كريم النابلسي.

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع علي توفير اللصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث أعلن توفير اللصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لمعد الاجتماع، كما أكد كذلك السيد رئيس الاجتماع على حضور (10) مساهمين من أصل (4071) مساهماً يحملون أسهماً بلغ مجموعها (96,053,995) مسهماً وبلمسبة حضور كلية بلغت (87.32%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) مسهماً مسدده بالكامل، كما حضر الاجتماع إحدى عشر عضواً من مجلس الإدارة من أصل إحدى عشر عضواً، إضافة إلى عطوفة مراقب عام الشركات، ومدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش ومندوب البنك المركزي الأردني، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتعمير استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م والصانرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن البية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام Microsoft Teams، وكذلك تعيين المحامي فويصل أبو زينة كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال المواقع الإلكترونية للشركة قبل موعد الاجتماع.

دائرة مراقبة الشركات
مضطلع

١٤ أيار ٢٠٢٠

www.bank-abc.com

شهادة مطبق الأصل

Page 1 of 3

PO Box 922599, Amman 11193 Jordan
E: info@bank-abc.com

ص ١١٩ عمان ١١ الأردن

رقم الورد (٨٧٤٦٥١)

صورة عن وثيقة صور رقم لرميا

Handwritten signature

Handwritten signature

بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في استعراض بلود جدول الأعمال وفق ما يلي: -

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق: -
حيث قررت الهيئة العامة عدم قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والمتمم بتاريخ
2019/04/21م.

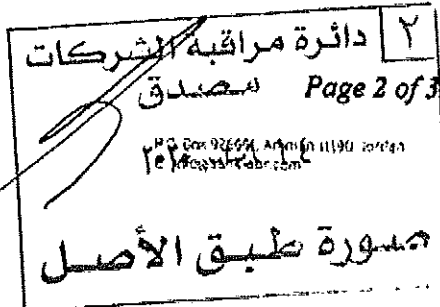
ثانياً: المصادقة على تعيين سمادة السيد عمار فخر الدين خليل عضواً في مجلس إدارة بنك
المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من تاريخ 2019/05/01م: -
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد
بلغت 100% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تعيين سمادة السيد عمار فخر الدين
خليل عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ممثلاً - بالصفة
الشخصية - (عضو غير مستقل) اعتباراً من تاريخ 2019/05/01م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2019م وخطة عمل
الشركة للسنة التالية 2020م والمصادقة عليهما: -
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع قد
بلغت 100% بالموافقة.
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن
السنة المالية 2019م وخطة عمل الشركة للعام 2020م.

رابعاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019م والتصويت على
الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31م
والمصادقة عليهما، (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019
عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ
2020/04/09): -

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد
بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مدققي الحسابات (السادة
ديلويت اند توش) عن السنة المالية 2019م، كما صادقت الهيئة العامة على الميزانية
العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31م، كما وألقت الهيئة
العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك
عن العام 2019م والإبقاء على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع في رصيد الأرباح المدورة.



T +962 5 5333 500
F +962 8 666 201
www.bank-abc.com

صندوق 9111 عمان 90 الأردن

Handwritten signature and stamp.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2019م: -
 طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
 بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الخامس من جدول أعمال
 الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.
 حيث قررت الهيئة العامة المصانفة وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن
 أعماله للعام 2019م والتي تطلع عليها الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون.

سادساً: التصويت على انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2020م وتحديد تعاليمهم: -
 طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.
 بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال
 الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة للمساهمين شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
 المصانفة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المستندة الى توصية لجنة التدقيق
 والمتضمنة تعيين السادة دبلويت اند توش كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة
 العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2020م، وحيث أنه لم يتم طرح أي أممء أخرى فقد
 وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة دبلويت اند توش بالتركية كمدققين لحسابات
 شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام 2020م، وفوضت مجلس
 الإدارة بتحديد تعاليمهم.

رئيس الاجتماع
 صائل فايز الوعري

مراقب عام الشركات
 د. وائل العرموطي

كاتب الاجتماع
 المحامي فيصل أبو زينة

صائل الوعري

٢ دائرة مراقبة الشركات
 مصدق
 ١٤ أيار ٢٠٢٠
 صورة طبق الأصل