



INVESTBANK
البنك الإستثماري

الرقم : 20 / ش م / 2020

التاريخ : 2020/05/19

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

للموضوع
بوصية عمان
عبد عمر
التدريس
الكيد خالدة

0/19

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك الاستثماري

تحية واحتراماً ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نرفق طياً نسخه من محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي السابع و الثلاثون ، المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2020/05/06 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، موقع من مندوب مراقب عام الشركات حسب الاصول .

كما سيتم تزويدكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة باللغة الانجليزية بعد الانتهاء من ترجمته .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

البنك الاستثماري

شؤون المساهمين
امانة السر





شركة البنك الاستثماري
المساهمة العامة المحدودة
وقائع الاجتماع السابع و الثلاثون للهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء
الموافق 2020/05/06 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع و الثلاثون

قام البنك باتخاذ الاجراءات المطلوبة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وفقا لأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 ، واجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، وبموجب امر الدفاع اعلاه و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/04/27.

لذلك عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها العادي السابع و الثلاثون ، في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020/05/06 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، وذلك بناء على الدعوة الموجه من مجلس الإدارة إلى المساهمين ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والثلاثون السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2019 وخطة العمل لعام 2020.
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 4- التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها ، علما بانه لن يتم توزيع ارباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملا بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الاردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/4/9.
- 5- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

وحضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات ، ومندوبي البنك المركزي السيدة تسنيم ابو طربوش والسيد محمد ملاحي ، والسيد حازم صبابا مندوبا عن مدققي حسابات البنك السادة : Price Waterhouse Coopers و الأستاذ ابراهيم العموش المستشار القانوني للبنك ، ، كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم (8) عضوا .





السادة شركة عبدالرحيم جردانه واولاده ويمثلها السيد/ بشر جردانه - رئيس مجلس الادارة
السيدة/ زينة جردانه
شركة مستودع الادوية الاردني/ ويمثلها السيد / عبدالرحيم جردانه
شركة رؤوف ابو جابر واولاده ويمثلها السيد/ دريد جراب
السيد/ هاني فضائل
السيد/ جريس العيسى
الدكتور/ بسام الساكت
السيد/ عزت الدجاني

رحب رئيس مجلس الادارة السيد بشر جردانه بمراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ,
كما رحب رئيس المجلس بمندوبي البنك المركزي السيدة تسنيم ابو طربوش والسيد محمد ملاحي ,
وبالسيد حازم صبابا مندوب مدقق حسابات البنك , كما رحب بالضيوف والحاضرين .

علماً بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للبنك الاستثماري وعلى موقع
دائرة مراقبة الشركات وفي التلفزيون الأردني وذلك استناداً إلى الاجراءات الصادرة عن معالي
وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 .
وبناء على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر
ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين .وبعد توفر النصاب القانوني ، أعلن
رئيس المجلس السيد بشر جردانه أن النصاب مكتمل بحضور 12 مساهم يحملون

اصالة 19,870,251 سهم
وكالة 57,280,874 سهم
مجموع 77,151,125 سهم
اي بنسبة 77.151 %

وأفاد بان الاجتماع اصبح مكتمل النصاب القانوني مفسحا المجال الى عطوفة مراقب عام الشركات
ودعا عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل عرموطي للتحدث.

قال الدكتور مراقب مراقب عام الشركات : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا
محمد اجمعين سعادة السيد بشر جردانه رئيس مجلس ادارة البنك الاستثماري ، السادة اصحاب
المعالي والسادة اعضاء الادارة التنفيذية والسادة المساهمين والحضور الكرام ، بداية اود ان اهنئكم
بشهر رمضان المبارك متمنيا من الله عز وجل ان يعيده على وطننا الغالي وعلى العالم بخير
ونتمنى من الله بهذا الشهر الفضيل ان تتم رحمته علينا بزوال هذا الوباء .
انه ومن دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك الذي يملك سمعة ومكانة
اقتصادية على الصعيدين المحلي والاقليمي عبر وسائل الاتصال المرئي متمنيا للبنك والاجتماع
النجاح ، كما واود ان اشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية
حكومية والبنك في مجالات عديدة مما مكننا من تجاوز التحديات التي تواجهنا من عقد هذا الاجتماع
الامر الذي يعطي اثرا ايجابيا لسمعة اردننا الغالي ومكانته الاقتصادية في ظل حضرة صاحب
الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .





كما اعبر عن تقديري بالمساهمات التي قام بها البنك الاستثماري لصندوق همة وطن ومساهمات البنك في الخدمة المجتمعية املا من سعادة رئيس مجلس الادارة السيد بشر جردانة البدء بجدول اعمال الاجتماع وفقا للدعوة المرسلة للمساهمين مقدما شكري واعترازي لجميع السادة الحضور وشكرا .

شكر السيد بشر جردانة عطوفة مراقب عام الشركات واستاذن الهيئة بتعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيد بسام حماد كاتبا للجلسة امين سر المجلس .
سال السيد بشر جردانة هل هناك اية اعتراض ؟

رد المساهم / عماد جريس : موافقون .
قال السيد بشر جردانة سوف اعتبر القرار موافق عليه .

ثم قال السيد بشر جردانة بما ان الجلسة اكتملت اركانها القانونية اولا ارحب بعطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ وائل العرموطي واشكره على المقدمة اللطيفة وانتقل بالترحيب الى مندوب البنك المركزي السيد محمد الملاحي والسيدة تسنيم ابو طربوش ومندوب مدقق الحسابات المستقل السيد حازم صبابا كما ينضم اليها في الاجتماع اضافة الى اعضاء مجلس الادارة الكرام الدكتور ابراهيم العموش المستشار القانوني للبنك والاستاذ حاتم القواسمه ممثل شركة KPMG والجهاز التنفيذي ممثلا بالمدير العام والمدراء التنفيذيين في البنك .

ولو سمحتم لي سوف انتقل الى جدول الاعمال الان .

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والثلاثون السابق.
اول بند من جدول الاعمال قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السادس والثلاثون و سيقوم كاتب الجلسة بقراءة القرارات) .
تفضل اخ بسام حماد

ثم قاطع المساهم عماد جريس وقال لو تسمح لي سيد بشر هل سيتم تعيين مراقب للجلسة ، قال السيد بشر اعتقد ان التعليمات الجديدة لا تستدعي ذلك واكد عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك .

وقد قرأ كاتب الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السادس و الثلاثون .

وبعد الانتهاء من القراءة ، شكر رئيس المجلس بسام حماد .





2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك لعام 2019 وخطة العمل لعام 2020.
بين رئيس الجلسة انه تم وضع التقرير على الموقع الالكتروني للبنك وموقع مراقب عام الشركات ولا بد انكم اطلعتم عليه ونطرحه للتصويت وسوف نسير بألية التصويت ما لم يرد اعتراض من اي مساهم وعند اعتراض اي مساهم يبلغني بعدد الاسهم التي يحملها ، سوف اعتبر التقرير موافق عليه بالاجماع حيث لم يرد اي اعتراض .

3. التصويت على تقرير مدققى الحسابات عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
بين رئيس الجلسة بأن التقرير تم وضعه على الموقع الالكتروني للبنك وموقع مراقب عام الشركات ولا بد انكم اطلعتم عليه ونطرحه للتصويت من لديه اعتراض عليه ؟
سوف اعتبر التقرير موافق عليه بالاجماع حيث انه لم يرد اي اعتراض .

4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .

علما بانه لم يتم توزيع ارباح على المساهمين للسنة المالية 2019 عملا بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الاردني رقم 4693 بتاريخ 2020/4/9.
(الميزانية العامة والحسابات الختامية تم وضعها على الموقع الالكتروني للبنك وموقع مراقب عام الشركات ولا بد انكم اطلعتم عليه ونطرحه للتصويت من لديه اعتراض عليه ؟.

حيث لم يردني اي اعتراض سوف اعتبر ان التقرير موافق عليه بالاجماع .

وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على المصادقة على تقرير مجلس الادارة والمصادقة على الميزانية العامة الحسابات الختامية كما في 2019/12/31 .

5. التصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 .
الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون .

رد المساهم عماد جريس بالموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة .

قال السيد بشر سوف اعتبر القرار موافق عليه بالاجماع .

6. انتخاب مدققى الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

التزاما بتعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الاردني السارية المفعول والتي نصت على ضرورة ضمان التدوير المنتظم للمدقق الخارجي كل سبع سنوات وبحيث تكون السنة الاولى (عند التدوير للمدقق الجديد مع المدقق الحالي)



[Handwritten Signature]



وفي ضوء انقضاء سبع سنوات على تعامل البنك مع المدقق الخارجي الحالي PWC (2013 الى 2019)

فيتم في هذا العام انتخاب مدققين السادة PWC والسادة KPMG .
- وان مجلس الادارة يوصي للهيئة العامة بانتخابهم بناء على توصية لجنة التدقيق في البنك .
(هل هناك تنبية على قبول انتخاب المدققين السادة PWC مدققا للسنة النهائية وانتخاب السادة KPMG بالتوازي معا للسنة القادمة ليصبحوا مدققي البنك طالما يتم تعزيز ذلك سنويا من قبل هيئتك العامة ويتمنى عليكم مجلس الادارة تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ؟).

رد المساهم / عماد جريس باننا موافقون وان الموافقة بالاجماع ، ونفوض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب .

قال السيد بشر بما انه لا يوجد اي اعتراض اسمحوا لي بأن اشكر السادة PWC خلال خدمتهم بالسنوات السابقة ، نرحب بالسادة KPMG كمدققين قادمين للبنك للعام 2020 .
ثم شكر السيد حاتم القواسمه ممثل شركة KPMG السيد بشر على هذه الثقة .

7. سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 .

(لقد تم وضع موجز التقرير على الموقع الالكتروني للبنك وانكم قد اطلعتم عليه واللجان هلي (لجنة التدقيق ولجنة الحاكمية المؤسسية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة ادارة المخاطر والامثال) .
(هناك اقتراح بالاعفاء من قراءة التقرير)
اقترح المساهم عماد جريس بالاعفاء من قراءة التقرير .

تم بالاجماع الموافقة على تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ولا يوجد اي استفسارات .

تجدر الاشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط الاجراءات المشار اليها سابقا .

نظرا لعدم ورود أية أسئلة او استفسارات يعتبر الاجتماع منتهي .





والختام:

شكرا للمساهمين والمتعاملين مع البنك الاستثماري على ثقتهم ودعمهم للبنك ، وشكرا لمراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي ومندوب مدقق الحسابات و المستشار القانوني الاستاذ ابراهيم العموش .

شكرا لموظفي البنك على الجهود التي بذلوها لإنجاح اعماله وخدماته واثمنى للبنك مزيدا من النجاح .

رئيس الجلسة

السيد بشر محمد جردانه

مندوب مراقب عام الشركات

السيد وائل العرموطي

كاتب الجلسة

السيد بسام حماد

