

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والأربعون
لمساهمي البنك الأردني الكويتي
بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤

عقدت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها السنوي العادي الثالث والأربعون عند الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ عن طريق الاتصال المرئي، بحضور كل من عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب البنك المركزي الأردني ومدققي حسابات البنك السادة بريس وترهاوس كوبرز "الأردن"، ومندوب صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي.

وقد افتتح دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة قال فيها:

بسم الله والحمد لله الذي وفر لنا هذه التقنية الالكترونية لنلتقي ونتفق ، وبداية لا بد من أن أكرر شكري وثنائي على عطوفة الدكتور وائل العرموطي والذي حقق بالفعل نقلة نوعية في دائرة مراقبة الشركات وارتقى بها إلى مستويات دولية على كل الأصعدة إن كانت على صعيد المصداقية أو الشفافية أو تطبيقات الحوكمة الرشيدة وأفضل المعايير الدولية ، فأهلاً وسهلاً بك وأهلاً وسهلاً بالجميع وأترك المجال لعطوفة مراقب عام الشركات .

تحدث عطوفة مراقب عام الشركات وقال:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .
دولة السيد عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ، السادة أصحاب المعالي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، والسادة المساهمين والحضور الكرام: بداية أود أن أهنئكم بشهر رمضان المبارك متمنياً من الله أن يعيده على وطننا الغالي والعالم بخير، وأتمنى في هذا الشهر الفضيل أن يتم رحمته علينا بزوال هذا الوباء . وأنه من دواعي سروري حضور هذا الاجتماع ليعتكم العامة العادي السنوي وغير العادي لبنككم الذي يعتبر صرحاً اقتصادياً على الصعيد المحلي والإقليمي ، ويمثل قصة نجاح في القطاع المصرفي برئاسة دولتكم، متمنياً للبنك ديمومة النجاح بما يعطي السمعة الطيبة لاقتصادنا الوطني . مبيناً أننا في دائرة مراقبة الشركات بصدد تعديل القانون بما يكفل تطبيق فكرة انعقاد الاجتماعات بوسائل الاتصال المرئي بشكل دائم، بما يسهل على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب عقد اجتماعاتهم براحة ويسر.

وأود أن أشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وإدارة البنك في مجالات عديدة بما مكنا من تجاوز التحديات التي تواجهنا بعقد هذا الاجتماع ، الأمر الذي يعطي أثراً إيجابياً لسمعة الأردن ومكانته الاقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .

كما أود أن أعبر عن شكري وتقديري للمساهمات التي قدمت من دولتكم ومن البنك الأردني الكويتي وموظفي البنك في صندوق همة وطن والذي تضطلعون بمهمة رئاسته ، كما لا يفوتني أن أشيد بمساهمات البنك في الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي . عنوها بالجهود التي قام بها فريق من موظفي دائرة مراقبة الشركات مع فريق من موظفي البنك للتجهيز والإعداد لهذا الاجتماع من خلال الاتصال المرئي . آملا من دولتكم التفضل بالبدء بجدول أعمال الاجتماع وفقا لبنود الدعوة المرسلة للمساهمين ، مكررا شكري واعتزازي بالبنك وبجميع السادة الحضور.

ثم تولى دولة رئيس مجلس الإدارة رئاسة الجلسة وقال:
أجزل الشكر وأوفاه للدكتور وائل العرموطي على هذا الكلام الجميل ، وقبل أن أنتقل إلى جدول الأعمال لا بد من أن أشكر الأخوة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وأدائهم خلال السنة الماضية ، كما ولا بد أن يكون الشكر موصولا لأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك الذين قدموا جهدا متميزا ورائعا ، ونتمنى أن يتفوق جهدهم هذا العام على جهد العام الماضي كون هذه السنة ستكون صعبة والتحديات ستكون أقسى.

ونبدأ الاجتماع بإعلان نصاب الحضور حيث شارك بالحضور عن طريق الاتصال المرئي ٣٠ مساهما بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة يحملون بالأصالة ٨١،١١٢،٦١٤ سهما وبالوكالة ٢،٣٩٦،٣٥٩ سهما بمجموع ٨٣،٥٠٨،٩٧٣ سهما يمثل ما نسبته ٨٣،٥% من أسهم البنك البالغة ١٠٠ مليون سهم. وقد حضر ١٢ عضوا من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ١٣ عضوا، وبذلك يعتبر الاجتماع قانونيا وما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة. ثم أعلن تعيين السيد سهيل تركي كاتباً للجلسة .

وبدا دولته بعد ذلك بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العادي وتم مايلي:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والأربعون :

سأل دولة الرئيس إن أمكن إعفاه من قراءة القرارات.
فأجاب عطوفة مراقب عام الشركات أنه لا داعي لقراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والأربعون طالما كانت موزعة.

٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما :

أعلن دولة الرئيس أن تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل منشوران على موقع البنك الالكتروني، وطلب موافقة المساهمين الحاضرين عليهما، وفي حال وجود أي مساهم غير موافق فليعلن ذلك. وحيث لم يعترض أحد تمت الموافقة بالإجماع.

٣. التصويت على تقرير مدققى حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠١٩ والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما :

أشار دولة الرئيس إلى أنه في التقرير السنوي عن عام ٢٠١٩ ، أشرنا إلى رغبتنا بتوزيع أرباح بنسبة ٢٠% ، لكن نتيجة للظروف وتعليمات وإصرار البنك المركزي على تعزيز ملاءة البنوك فلن يكون هناك توزيع للأرباح عن عام ٢٠١٩ . طلب الرئيس موافقة المساهمين الحاضرين، وفي حال وجود أي مساهم غير موافق فليعلن ذلك. وحيث لم يعترض أحد تمت الموافقة بالإجماع.

وقد نوه دولة الرئيس إلى أنه لم يرد للبنك أي طلبات لإضافة بنود على جدول الأعمال من أي مساهم يملك ١٠% وأكثر، كما لم يكن هناك أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين .

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ :

طلب دولة الرئيس موافقة المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٩ ، وفي حال وجود أي مساهم غير موافق فليعلن ذلك. وحيث لم يعترض أحد تمت الموافقة بالإجماع.

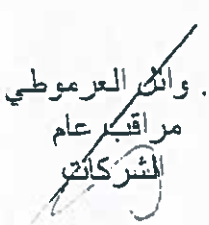
٥. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم :

أشار رئيس الجلسة إلى قرار مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة بتجديد تعيين السادة "برائس ووتر هاوس" والشريك المسؤول السيد حازم صبايا (إجازة رقم ٨٠٢) كمدققين لحسابات البنك للعام ٢٠٢٠ .

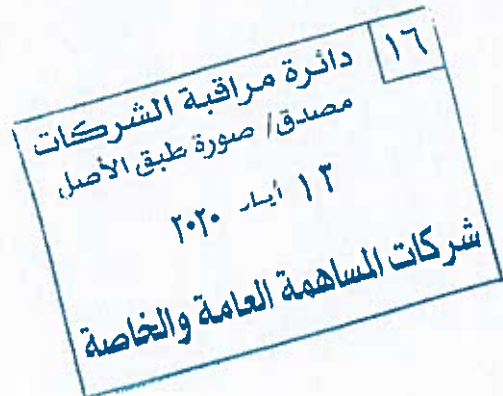
وقد وافقت الهيئة العامة على التوصية بالإجماع كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب المدقق الخارجي .

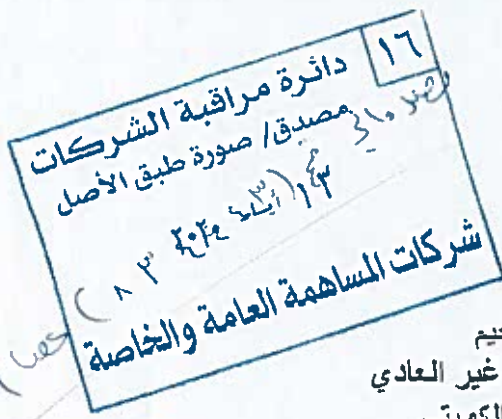
ثم أعلن دولة الرئيس انتهاء الاجتماع العادي للهيئة العامة والانتقال إلى بحث البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع غير العادي بنفس النصاب وكاتب الجلسة.


عبد الكريم الخليلي
رئيس مجلس الإدارة


د. وائل العرموشي
مراقب عام
الشركات


سهيل تالبي
أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة





بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمساهمي البنك الأردني الكويتي

بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤

فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي "الثالث والأربعون" المنعقد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤، طلب السيد رئيس الجلسة الانتقال إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي بنفس النصاب وكاتب الجلسة. وقد وافق عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك وأذن بافتتاح الجلسة.

وقد افتتح دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعرض البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع غير العادي وتم مايلي:

١. التصويت على زيادة رأسمال البنك عن طريق الرسملة وتوزيع أسهم مجانية للمساهمين:

أعلن دولة الرئيس توصية مجلس الإدارة لزيادة رأسمال البنك من ١٠٠ مليون دينار إلى ١٥٠ مليون دينار وذلك عن طريق رسملة ٥٠ مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في ٢٠٢٠/٣/١٧، بواقع نصف سهم لكل سهم وتعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٢) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي:

" يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من مائة وخمسين مليون دينار أردني، مقسمة إلى مائة وخمسين مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد..... المادة".

ثم طلب موافقة المساهمين الحاضرين على التوصية، وفي حال وجود أي مساهم غير موافق فليعلن ذلك. وحيث لم يعترض أحد تمت الموافقة بالإجماع.

٢. التصويت على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الموافقة:

طلب دولة الرئيس موافقة المساهمين الحاضرين، وفي حال وجود أي مساهم غير موافق فليعلن ذلك. وحيث لم يعترض أحد تمت الموافقة بالإجماع.

ثم أعلن دولة رئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع متمنيا للجميع كل الخير والبركة وموفاور الصحة والعافية سائلا الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وعلى بلدنا الحبيب الاستقرار والازدهار.

عبد الكريم الكباريتي
رئيس مجلس الإدارة

د. وائل العرموطي
مراقب عام
الشركات

سهيل تركي
أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة