



INVESTBANK
البنك الإستثماري

شركة البنك الاستثماري
المساهمة العامة المحدودة
وقائع الاجتماع التاسع و الثلاثون للهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء
الموافق 2022/04/20 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع و الثلاثون

قام البنك الاستثماري 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 2021/04/09 ، وبموجب امر الدفاع اعلاه و موافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2021/2/16.

وبناء على الدعوة الموجه من قبل مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها العادي التاسع و الثلاثون ، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2022/04/20 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft teams ، 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 الثامن والثلاثون السابق.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2021 وخطة العمل لعام 2022 والمصادقة عليه .
- 3- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها ،
- 5- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
- 6- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار (عشرة مليون دينار) اي بنسبة 10% من راس المال .
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 8- سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.
- 9- انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة القادمة .

وحضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني : السيد/ فائق الشريف والانسة/ سمر حمزه ومندوبي مدققي الحسابات المستقل - السيد/ حازم ابو غربية و السيد/ حاتم قواسمي KPMG ومستشار البنك الخارجي الدكتور /ابراهيم العموش.

كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم (11) عضوا .

السادة شركة عبدالرحيم جردانه واولاده ويمثلها السيد/ بشر جردانه - رئيس مجلس الادارة
السيد / ايمن جميعان / نائب رئيس مجلس الادارة
السيدة/ زينة جردانه
شركة مستودع الادوية الاردني/ ويمثلها السيد / أسامة فتالة
شركة ورثة رؤوف ابو جابر ويمثلها السيد/ دريد جراب
شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد /رشدي محمود رشيد الغلاييني

[Handwritten signature]



السيد/ فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء
السيد/ هاني فضائل
السيد/ جريس العيسى
الدكتور/ بسام الساكت
السيد/ عزت الدجاني

رحب رئيس مجلس الادارة السيد بشر جردانة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني: السيدة/ فاتن الشريف والانسة/ سمر حمزه ومندوبي مدققي الحسابات المستقل - السيد السيد/ حازم ابو غربية و السيد/ حاتم قواسمي KPMG.

كما رحب بالضيوف والحاضرين .

وبين بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للبنك الاستثماري وفي صحيفتين يوميتين محليتين وذلك استناداً إلى الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 .

وبناء على ما تقدم أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة وبعد توفر النصاب القانوني ،وأعلن رئيس المجلس السيد بشر جردانة أن النصاب مكتمل بحضور 23 مساهم يحملون :

اصالة : (18,243,295) سهم

وكالة : (73,900,875) سهم

المجموع : 92,144,170 سهم

اي بنسبة 92.144 %

وأفاد بان الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ،مفسحا المجال الى عطوفة مندوب مراقب عام الشركات ودعاه للتحديث.

عطوفة مراقب عام الشركات /الدكتور وائل العرموطي:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه اجمعين ، سعادة السيد بشر رئيس مجلس ادارة شركة البنك الاستثماري المساهمه العامة المحدودة



اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ، اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انه من دواعي سروري ان احضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم هذه المؤسسة المصرفية المرموقة نعتز ونفتخر بها وبانجازاتها الملموسة على ارض الواقع والتي تتمتع بسمعة طيبة وسعادتي كبيرة أن التقى بهذه النخب والمقامات الوطنية والاقتصادية والمصرفية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير

اود ان اشيد بالنتائج والانجازات التي حققها البنك للسنة المالية 2021 رغم الظروف والصعاب المحيطة بنا وبالعالم وهذا يدل على جهودكم وعلى ادارتكم الحكيمة للبنك وعلى جهود كافة العاملين متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ولا يفوتني بأن اشيد بمساهمات البنك الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والتي نراها من سنوات ولا تخفى على احد بما خدم المصلحة الوطنية والمجتمعية في الاردن .

انوه بالمجهود الكبير الذي بذله موظفي البنك وموظفي دائرة مراقبة الشركات لعقد هذا الاجتماع وفقا لاحكام قانون الشركات واوامر الدفاع .

اتمنى ان تكون انجازاتكم في السنوات المقبلة ان شاء الله افضل وانتهاز في هذه المناسبة لاهنتكم بشهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم وعلينا بالصحة والبركة وايضا بمناسبة الاعياد المجيده كل عام وانتم بخير ، امل من السيد بشر جردانة الاستمرار في الاجتماع وهذه الجلسة متمنيا لكم كل التوفيق .

شكر السيد بشر جردانة عطوفة مراقب عام الشركات واعلان بأن الاجتماع قانوني والنصاب مكتمل بناءا على حضور المساهمين الاصاله والوكالة بنسبة 92.144% وتم المباشرة بجدول الاعمال :

واستأذن الهيئة العامة بتعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيده الاء مرقه كاتبا للجلسه .
سأل السيد بشر جردانة هل هناك اية اعتراض ؟

قال السيد بشر جردانة سوف اعتبر القرار موافق عليه حيث لم يعترض على ذلك احد .

وانتقل رئيس المجلس الى جدول الاعمال كما يلي :

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والثلاثون السابق.

اول بند من جدول الاعمال هو قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة الثامن والثلاثون و سيقوم كاتب الجلسة بقراءة القرارات) .

وطلب من كاتب الجلسة /السيدة الاء مرقه قراءة القرارات

وقد قرأ كاتب الجلسة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن و الثلاثون :

1. المصادقة على قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة السابع والثلاثون وقرارها بالاجماع .
2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك لعام 2020 وخطة العمل لعام 2021
3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات KPMG عن السنة المنتهية في 2020/12/31
4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقديه على المساهمين بمبلغ (12) مليون دينار أي بنسبة (12%) من رأس المال .
5. الموافقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2020/12/31
6. الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2020 وفقا لاحكام القانون .
7. الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السادة KPMG للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
8. الموافقة على تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .



وبعد الانتهاء من القراءة , شكر رئيس المجلس سيده الاء مرقه .
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2021 و خطة العمل لعام 2022 والمصادقة

عليه

بين رئيس الجلسة انه تم وضع التقرير على الموقع الالكتروني للبنك وموقع مراقب عام الشركات ولا بد انكم اطلعتم عليه ونطرحه للتصويت وسوف نسير بآلية 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 .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2021 وخطة العمل لعام 2022 والمصادقة عليه .

3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .

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 لم يرد اي اعتراض .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه .

4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .

بين رئيس الجلسة بأن التقرير تم وضعه على الموقع الالكتروني للبنك ، سوف اعتبر التقرير موافق عليه بالاجماع حيث لم يرد اي اعتراض .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .

5. التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وفقا لاحكام القانون.

ما لم يردني اي اعتراض سأعتبر انه تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2021.
قال السيد بشر سوف اعتبر القرار موافق عليه بالاجماع .

تم الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة بالاجماع وفقا لاحكام القانون .

6. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) اي بنسبة 10% من راس المال .

وقال السيد بشر ما لم يكن هناك رغبة من الهيئة العامة بتخفيض هذا المبلغ فسأعتبر انه موافق عليه وسيتم توزيع الارباح اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2022/04/21.
موافقة بالاجماع .



وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) اي بنسبة 10% من راس المال .

7. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يقترح مجلس الادارة انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 الحالي KPMG والتجديد لهم واطلب من اعضاء الهيئة العامة بالتثنية على اعادة انتخاب السادة KPMG .
واثني الدكتور نعيم عمر عبدالهادي على تجديد انتخاب السادة KPMG وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم
لذلك وافقت الهيئة العامة بانتخاب السادة KPMG مدقق الحسابات للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

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

بين رئيس الجلسة انه تم وضع موجز التقرير على الموقع الالكتروني للبنك كما احتوى التقرير السنوي والذي تم توزيعه على كافة اعضاء الهيئة العامة الكريمة وكافة المساهمين تقرير شامل عن اللجان وانكم قد اطلعتم عليه واللجان هي (لجنة التدقيق ولجنة الحاكمية المؤسسية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة ادارة المخاطر والامثال) .
(هناك اقتراح بالاعفاء من قراءة التقرير)

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

**9. انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة القادمة عن طريق التصويت الالكتروني ،
تم عرض المرشحين لعضوية المجلس للاربع سنوات القادمة وهم السادة :-**

الاسم	الرقم	الصفة
شركة عبد الرحيم جردانه واولاده	1	المقاعدين المستقلين
ايمن شفيق فرحان جميعان	2	
فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء	3	
زينة نزار عبدالرحيم جردانه	4	
مستودع الادوية الاردني	5	
دريد اكرم عبد اللطيف جراب	6	
بنك فلسطين	7	
عزت نجم الدين عزت الدجاني	1	المقاعد مستقلة
بسام خليل عبدالرحيم الساكت	2	
نعيم عمر نعيم عبد الهادي	3	
عادل غازي عادل عقل	4	

وبين رئيس المجلس ان المرشحين لعضوية المجلس هم على قدر الشواغر الموجوده في البنك سبعة اعضاء غير مستقلين واربعة اعضاء مستقلين وحسب التعليمات الساريه لادارة انتخابات الهيئات العامة



الصادرة عن مراقبة الشركات فإن المترشحين يكونوا قد نجحوا بالتزكية ولاغراض السجل ساقوم بقراءة هذه الاسماء .

وقد وافقت الهيئة العامة على اعضاء مجلس الادارة الجديد للاربع سنوات القادمة 2026-2022 بالاجماع وبذلك فان اعضاء مجلس الادارة الجديد هم الذين وردت اسمائهم في القائمة السابقة . ولا يسعني الا ان ابارك للاخوان وكل التوفيق لهذا البنك والرفعه والازدهار .

10. انتقل رئيس الجلسة الى البند الاخير قبل اغلاق الاجتماع وبين ان التعليمات وانظمة الحاكمة والقوانين تنص على انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة من خلال الموقع الالكتروني للبنك وتقوم الادارة بالرد عليهم علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامس/ط الاجراءات المشار اليها سابقا .
ونظرا لعدم ورود أية أسئلة او استفسارات يعتبر الاجتماع منتهي .

وفي الختام:

شكر رئيس المجلس المساهمين والمتعاملين مع البنك الاستثماري على ثقته ودعمهم للبنك ، وشكر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي فائق الشرف والانسة/ سمر حمزه ومندوبي مدقي الحسابات المستقل - السيد/ حاتم قواسمي والسيد / حازم ابو غربية KPMG.

كما لا يسعني الا ان اقدم شكري واعتزازي وامتناني وفخري بأداء موظفي البنك الاستثماري في سنة كانت بمنتهى الحساسية والحرص والتي تطلبت جهدا في العمل وقاموا به بشكل كبير مع تمنياتي لبنكنا التقدم والازدهار ، رمضان كريم على الجميع ، وكل عام وانتم بخير .

رئيس الجلسة

السيد بشر محمد جردانه

Bisher Jardaneh

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور/ وائل العرموطي

كاتب الجلسة

السيدة الاء مرقه

عقده