



شركة البنك الاستثماري
المساهمة العامة المحدودة
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد
الموافق 2026/05/17 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الاستثماري

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

وبناءً على الدعوة الموجهة الى مساهم البنك الاستثماري ، عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها غير العادي، في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاحد الموافق 2026/05/17 ، من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني Microsoft teams، وذلك بناءً على الدعوة الموجه من البنك الاستثماري ويمثله رئيس مجلس الادارة / السيد منتصر الدواس ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهم ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وحضر الاجتماع مساعد عطوفة مراقب عام الشركات / السيد فارس شاهين ومندوبي البنك المركزي الاردني السيد/ مأمون المشاقبة والسيدة مجد خليل ، والمستشار القانوني الاستاذ محمد بركات.

رحب رئيس مجلس الادارة السيد / منتصر الدواس بمساعد عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين ومندوبي البنك المركزي الاردني مأمون المشاقبة والسيدة مجد خليل.

وبين السيد/ منتصر الدواس ان السيد/ باسم عصام السلفيتي يحضر بصفته ممثلاً عن المساهم الواحد شركة بنك الاتحاد، وأشار الى قانونية وصحة الاجراءات و المتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق واحكام القانون و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الاجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي ستكون ملزمة للبنك وادارته وللمساهم .

وطالب السيد/ منتصر الدواس تعيين السيدة الاء مرقة كاتبا للجلسة.

ثم طلب السيد منتصر الدواس من مساعد عطوفة مراقب عام الشركات السيد/ فارس شاهين بالتحدث " اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ، اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وعلى بركة الله نبداً".

وبدا السيد منتصر الدواس بطرح بنود جدول الأعمال حسب ما هي وارده في صحيفة الدعوة وكما يلي :

1. إقرار النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات بنك الاتحاد (الشركة الدامجة) والبنك الاستثماري (الشركة المندمجة).
2. إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الاتحاد (الشركة الدامجة).
3. الموافقة النهائية على الاندماج وكذلك الموافقة على الميزانية الافتتاحية لبنك الاتحاد (الشركة الدامجة) والواردة ضمن تقرير لجنة تقدير الموجودات والمطلوبات.
4. المصادقة وإقرار الحسابات المستقلة لبنك الاتحاد (الشركة الدامجة) والبنك الاستثماري (الشركة المندمجة).



واعلن السيد باسم السلفيتي بموافقته على القرارات اعلاه.

وفي الختام:

شكر رئيس مجلس الادارة كافة الجهات الرقابية على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم لاتمام عملية الاندماج ، وشكر مساعد عطوفة مراقب عام الشركات / السيد فارس شاهين ومندوب البنك المركزي الاردني السيد/ مأمون المشاقبه والسيدة مجد خليل ، وتمنى للبنك مزيدا من النجاح والتقدم في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة

السيد/ منتصر الدواس

مساعد عطوفة مراقب عام الشركات

السيد/ فارس شاهين

كاتب الجلسة

السيدة/ الاء مرقه

