



الرقم: دث / 300 / 2011

التاريخ: 15 / 3 / 2011

ASSEMBLY DECISION - BOX - 15/3/11 (11)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نسخ محاضر اجتماعات الهيئة والتقارير السنوي لبنك الأردن

تحية واحتراماً،،،

نشير إلى الموضوع أعلاه ، ونرفق لكم ما يلي :

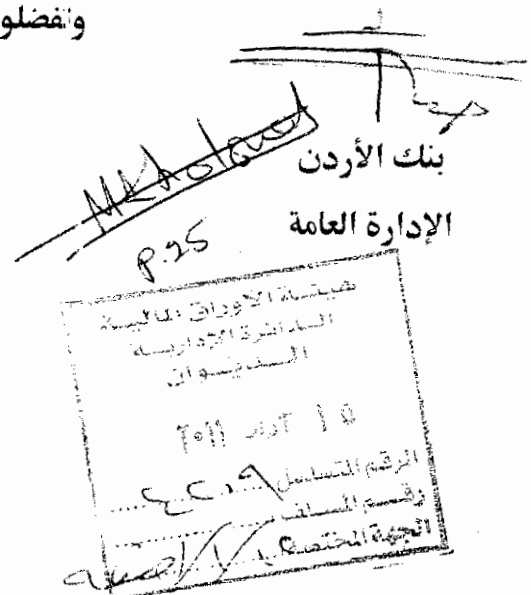
1- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك المنعقد بتاريخ 2011/3/12.

2- صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك المنعقد بتاريخ

2011/3/12.

3- التقرير السنوي لبنك الأردن لعام 2010 عدد (4).

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



الزينة قاسم
البورم
2/10

الإدارة العامة
ص.ب. 2140
عمان 11181 - الأردن
تلفون: 5696277 (+ 962 6)
فاكس: 5696291 (+ 962 6)
تلكس: 22033 BJORJOAX

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181 - Jordan
Tel: (+962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Tlx: 22033 Swift: BJORJOAX
www.bankofjordan.com

بنك الأردن Bank of Jordan

بنك الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي بنك الأردن المنعقد بتاريخ 2011/3/12

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2011/02/21 عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في قاعة اجتماعات فندق الفورسيزنز في تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة من ظهر يوم السبت الموافق 2011/3/12 بحضور رئيس المجلس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد نضال راضي الصدر وزملاءه ومندوب البنك المركزي الأردني السيد شعلان الحلاحله، كما حضر الاجتماع عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل الإعلام.

في بداية الجلسة رحب السيد شاكّر توفيق فاخوري/ رئيس مجلس الإدارة- المدير العام بمندوب عطفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين، وقال أعطي الكلمة للسيد نضال راضي الصدر مندوب عطفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد نضال راضي الصدر قائلاً بأنه بلغ عدد المساهمين الحضور (94 مساهماً) من أصل (8297) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (51351756) وبالوكالة (31856795) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (83208551) سهم بنسبة حضور 75.6٪ من رأسمال البنك البالغ 110 مليون دينار/ سهم.

وأضاف كما يحضر الاجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة، وإن البنك قام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه وسنداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته أعلن للسادة المساهمين بأن

الإدارة العامة
ص.ب. ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩٦٢٧٧ (+ ٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٩٦٢٩١ (+ ٩٦٢ ٦)
تلكس: ٢٢٠٣٣ سويفت: BJORJOAX

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181- Jordan
Tel: (+ 962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Tlx: 22033 . Swift: BJORJOAX
www.bankofjordan.com

النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع،

وطلب من السيد شاكرو توفيق فاخوري إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

* ترأس السيد شاكرو توفيق فاخوري الجلسة وأعلن عن تعيين السيد صالح رجب حماد كاتباً لها والسيدان محمود حمام، وموسى موسى مراقبين لفرز الأصوات وألقى كلمة قال فيها :-
بسم الله الرحمن الرحيم

السادة المساهمين الكرام،،،

اسمحوا لي بأن تنتقل مباشرة لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية، ووفقاً لما جاء في دعوة الاجتماع الموجهة لمساهمي البنك. وبعد البحث والمناقشة قررت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع ما يلي :

1: الموافقة على رسملة (45,100,000) خمسة وأربعون مليون ومائة ألف دينار أردني بواقع مبلغ (4,019,058) من الأرباح المدورة ومبلغ (24,680,942) من الاحتياطي الاختياري وعلاوة الإصدار بمبلغ (16,400,000) وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 41% من مساهمتهم برأسمال البنك.

2 : الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمبلغ (45,100,000) خمسة وأربعون مليون ومائة ألف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (155,100,000) مائة وخمسة وخمسون مليون ومائة ألف دينار/ سهم والمكتتب به والمدفوع مبلغ (110,000,000) مائة وعشرة ملايين دينار/ سهم.

3: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال.

4: تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسومية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً:

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم اليوم، كما وأتقدم بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والربع ظهراً.

صالح رجب حماد

كاتب الجلسة

نضال راضي الصدر

مندوب مراقب عام الشركات

شاكر توفيق فاخوري

رئيس الجلسة

بنك الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي بنك الأردن

لعام 2010 م المنعقد بتاريخ 2010/03/12

رقم (50)

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2011/2/21 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في قاعة اجتماعات فندق الفورسيزنز في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2010/3/12 بحضور رئيس المجلس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال راضي الصدر وزملاءه ومندوب محافظ البنك المركزي الأردني السيد شعلان الحلاحله، وممثلي مراجعو حسابات البنك (دبلويت أند توش الشرق الأوسط) لعام 2010 م السادة كريم النابلسي وعاصم حداد ورائد مصيص، كما حضر الاجتماع عدد من مندوبي الصحف المحلية ووسائل الإعلام. في بداية الجلسة رحب السيد شاكّر توفيق فاخوري/ رئيس مجلس الإدارة- المدير العام بمندوب عطوفة مراقب الشركات بالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين، وقال أعطي الكلمة للسيد نضال راضي الصدر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة.

تحدث السيد نضال راضي الصدر قائلاً بأنه بلغ عدد المساهمين الحضور (94 مساهماً) من أصل (8297) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (51351756) وبالوكالة (31856795) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (83208551) سهم بنسبة حضور 75.6٪ من رأسمال البنك البالغ 110 مليون دينار/سهم.

الإدارة العامة
ص.ب ٢١٤٠
عمان ١١١٨١ - الأردن
تلفون: ٥٦٩٦٢٧٧ (+ ٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٩٦٢٩١ (+ ٩٦٢ ٦)
تلكس: ٢٢٠٣٣ - سويتش: BJORJOAX

Head Office
P.O. Box 2140
Amman 11181- Jordan
Tel: (+ 962 6) 5696277
Fax: (+962 6) 5696291
Tlx: 22033 Swift: BJORJOAX
www.bankofjordan.com

وأضاف كما يحضر الاجتماع غالبية أعضاء مجلس الإدارة وممثلي مراجعو حسابات البنك لعام 2010م ، وان البنك قام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث إرسال الدعوات، والإعلان، والنشر، وبناءً عليه أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني، وأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا أو الذين لم يحضروا الاجتماع، وطلب من السيد شاكر توفيق فاخوري إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات.

* ترأس السيد شاكر توفيق فاخوري الجلسة وأعلن عن تعيين السيد صالح رجب حماد كاتباً لها والسيدان محمود حمام، وموسى موسى مراقبين لفرز الأصوات وألقى كلمة قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم،،،

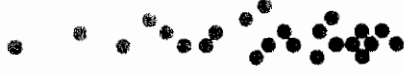
حضرات السيدات والسادة المساهمين الكرام

يسرني بداية أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وان أتقدم إليكم بأطيب التهاني بمناسبة اكتمال العقد الخامس من مسيرة بنكم الحافلة بالعطاء، حيث استطاع البنك وعلى مدى الخمسين سنة الماضية وبفضل دعمكم وثقتكم، أنتم مساهمو بنك الأردن، أن يحقق قفزات نوعية من النمو والتطور في مختلف المجالات، حتى أصبح بنك الأردن اليوم صرحاً اقتصادياً يحظى بسمعة طيبة على مستوى المنطقة..

وننتقل الآن لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالكم، واطلب من السيد صالح رجب، تلاوة وقائع الجلسة المنعقدة بتاريخ 2010/2/25.

أولاً : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي (التاسع والأربعين) لعام 2009م المنعقد بتاريخ 2010/2/25.

وبناءً على اقتراح أحد المساهمين الذي تضمن تلاوة القرارات المتخذة باجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2009م بدلاً من تلاوة كامل المحضر توفيراً للوقت، فقد ائنت الهيئة العامة على هذا الاقتراح وقام السيد صالح رجب بتلاوة القرارات المتخذة بالاجتماع، ولما لم يكن هناك أي ملاحظات عليه تم المصادقة عليه.



ثانياً : اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين رقم (4.2) لمناقشة ما جاء فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

ثالثاً : استمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات البنك لعام 2010م عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك قرأه السيد كريم النابلسي .

رابعاً : فيما يتعلق بالبند (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2010م، والخطة المستقبلية له والبند (4) حسابات وميزانية البنك للعام المالي 2010، قال رئيس الجلسة بأن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من السادة المساهمين وأضاف أرجو من الإخوة الكرام عدم تكرار الأسئلة والإعلان عن الاسم من ثلاث مقاطع.

وشارك في المناقشة السادة:-

المساهم : منذر الدباس :

➤ اعتقد بأن الشركاء الاستراتيجيين المصرف الليبي الخارجي وشركة الفراعنة الدولية هم المستفيدين من أرباح البنك وأن الخاسرين هم مساهمين البنك القدامى.

رد السيد رئيس الجلسة

مساهمة الشركاء الاستراتيجيين 10 مليون سهم موزعة مناصفة بينهم وسوف يحصلون على أرباح نقدية مقابل هذه الأسهم بواقع 15٪ وتم الحصول منهم على علاوة إصدار بقيمة 16,400,000 دينار وسيتم رسملتها وتوزيعها على المساهمين ضمن نسبة الـ 41٪ من الأسهم المجانية، وستكون لهم حصة فيها وفقاً لهذه المساهمة واعتقد بأن ذلك مجدي ويتحقق التوازن وشكر لك.

المساهم : سعيد حمام بعد توجيهه الشكر يتسأل عن :

➤ رواتب الموظفين قليلة ويجب إنصافهم ومنحهم راتب السادس عشر وتعديل سلم الرواتب ومنحهم زيادة سنوية وغلاء معيشة لا تقل عن 150 دينار وأن يدفع التأمين الصحي للأسنان كاملاً.



رد رئيس الجلسة :

الموارد البشرية رأسمال البنك ولن يقصر البنك مع موظفيه.

➤ صفحة (7/6)

أسهم زيادة رأسمال البنك تم تسجيلها للشركاء الاستراتيجيين، وسوف تشارك في الأرباح السنوية للبنك عن العام السابق، ولماذا هذه السرعة بتسجيل الأسهم ولماذا لم تكن بعد اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك أم كان هناك اتفاق مسبق مع الشركاء على ذلك وهل هذا ينسجم مع القوانين وهل شركة الفراعنة شركة أردنية.

رد السيد رئيس الجلسة :

سبق وان تم مناقشة هذا الموضوع ضمن اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/1/22، وتم تعديل علاوة الإصدار وفقاً لقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، وتم أخذ موافقة الشركاء الاستراتيجيين على التعديل (شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية وهي أردنية الجنسية والمصرف الليبي الخارجي (لبيي الجنسية)) والحصول على موافقة كافة الجهات الرقابية بهذا الخصوص وعليه فلا داعي للتأخير. واعتقد بأن ذلك يصب في مصلحة البنك.

➤ صفحة (41/40)

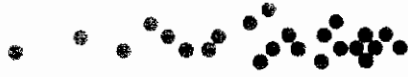
مخصص تدني التسهيلات الائتمانية المباشرة لماذا ارتفع من 2,607,663 دينار إلى 8,512,590 دينار.

رد السيد رئيس الجلسة :

هناك مجموعة من التسهيلات الائتمانية انطبقت عليها تعليمات البنك المركزي الاردني وتم رصد مخصصات مقابلها وفقاً لهذه التعليمات.

➤ صفحة (75/74)

التسهيلات غير العاملة زادت بحدود الـ 9 مليون دينار وهي نسبة عالية مقارنة مع رأس مال البنك.



رد السيد رئيس الجلسة :

هناك أسس لتصنيف التسهيلات غير العاملة والبنك ملزم بتصنيف التسهيلات وفقاً لمتطلبات البنك المركزي الاردني وقد رصد البنك المخصصات اللازمة لذلك والبنك يتابع هذه الحسابات غير العاملة بشكل مكثف لتحقيق حقوقه، ويتم إظهارها بالتقرير السنوي بهدف اطلاع المساهمين عليها وتصنف تحوطاً إلا أن هذه التسهيلات يقابلها ضمانات جيدة.

➤ صفحة (75/74)

الديون الهالكة بلغت للأفراد 12,135,163 دينار والقروض العقارية 5,684,430 دينار والشركات الكبرى 44,610,305 دينار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 10,153,368 دينار ومجموعها 72,583,266 دينار فهل يوجد ضمانات مقابل هذه الديون، وما هي آلية منح الائتمان المتبعة بالبنك.

رد السيد رئيس الجلسة :

هناك أسس لتصنيف التسهيلات غير العاملة ضمن الفئات التالية دون المستوى ومشكوك فيها، هالكة والبنك ملزم بتصنيف هذه التسهيلات وفقاً لمتطلبات البنك المركزي الاردني، وقد رصد البنك المخصصات اللازمة لذلك، ويوجد ضمانات مختلفة مقابل هذه التسهيلات والصفحة رقم 76 من التقرير السنوي تظهر قيمة التغطية مقابل هذه التسهيلات والبنك يتابع هذه الحسابات بشكل مكثف لتحقيق حقوقه، وقدره البنك على تحصيل هذه الديون عالية وتعتمد على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية، أما بخصوص سياسة البنك في منح الائتمان فهي جيدة جداً والأرباح التي حققها البنك تعكس ذلك.

➤ صفحة (117/116)

تتضمن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تبين لنا بأنه يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل تنقلات سنوية 18000 دينار



بالإضافة للمكافآت السنوية 5000 دينار أي بمعدل 2000 دينار شهري وهذا المبلغ كبير مقارنة مع البنوك الأخرى، وما هو دور البنك المركزي الاردني بذلك.

رد السيد رئيس الجلسة :

نحترم وجهة النظر، وأعتقد بأن المبالغ التي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة قليلة مقابل الجهد الذي يبذلونه لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، فعلى سبيل المثال اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة اجتمعت (48) مره خلال العام وفي رأينا بأن المبالغ مناسبة في سبيل تقدم ورفع البنك ونحترم قرارات المؤسسات الأخرى بهذا الخصوص.

➤ المستشفى الاستشاري

هل حقق أرباح وهل يوجد ممثل لشركة الفراعنة في مجلس الادارة.

رد السيد رئيس الجلسة

المستشفى الاستشاري حقق ارباح العام السابق بحدود 1,200,000 دينار اما بخصوص شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية ليس لها ممثل في عضوية مجلس الإدارة.

المساهم : محمد اسحاق الشهباني

أوجه الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذه النتائج والأرقام التي تم تحقيقها، حيث الأرباح زمت والاحتياطيات كبرت والى المزيد، المزيد وأسئلتني هي :-

➤ أرجو إعلامنا عن استثمارات البنك بالشركات الكبرى وخصوصاً شركة الإقبال.

➤ الموظفين الصغار بالبنك لهم قيمة كبيرة وأرجو أن تنظروا لهم بعين الاعتبار.

➤ ما هو موعد توزيع الأرباح على المساهمين.

رد السيد رئيس الجلسة

محفظة البنك الاستثمارية ممتازة والتغير المتراكم بالقيمة العادلة يعكس ذلك.
أما بخصوص مساهمة البنك في شركة الإقبال فهي بحدود 15٪ وبأسعار دون
أسعار السوق، ونتائج الشركة جيدة.
أما بخصوص توزيع الأرباح فسيتم بأسرع وقت ممكن.

المساهم : السيد عبد الرؤوف أبو جبل

نشكركم على جهودكم في تحقيق الأرباح وتخفيض النفقات ونطلب بفتح فرع
للبنك في الهاشمي الشمالي ونحن معكم وندعمكم ونتمنى لكم كل النجاح
والتوفيق.

رد السيد رئيس الجلسة

شكراً لك وسيتم دراسة إمكانية فتح فرع للبنك بالهاشمي الشمالي.

المساهم : جعفر الأشهب

أثني على شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونسب البنك المالية جيدة وترفع
الرأس وبصفتي مصرفي سابق اعتقد بأن الجهود الكبيرة للموظفين هي التي
ساعدت البنك لتحقيق هذه النتائج واطلب بإقرار راتب السادس عشر للموظفين
بالإضافة لمنحهم امتيازات أخرى.

رد السيد رئيس الجلسة

شكراً لك، وسيتم أخذ توصيتك بعين الاعتبار والبنك لن يقصر بحق الموظفين
وامتيازاتهم ونرجو ترك الموضوع لإدارة البنك للبت فيه.
أما بخصوص الشريك الاستراتيجي فقد تم الإجابة على ذلك.



المساهم: السيد سعيد حمام:

➤ صفحة (67/66)

تتضمن مصاريف ضيافة 293,301 دينار ومصاريف أخرى 409,629 دينار وأتعاب مهنية وقانونية 473,569 دينار وهذه الأرقام عالية وأكد بأن قرار دخول الشركاء الاستراتيجيين للبنك قرار لا يصب في مصلحة المساهمين.

رد السيد رئيس الجلسة

المصاريف التي تتحدث عنها هي مصاريف مجمعة للأردن، فلسطين، بنك الأردن - سورية، وتفاصيلها متوفرة لدى الدائرة المالية في البنك ويمكنك الاطلاع عليها بشكل تفصيلي. أما بخصوص قرار دخول الشركاء الاستراتيجيين نحترم وجهة النظر هذه، والموضوع تم مناقشته بشكل تفصيلي ضمن اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/1/22.

المساهم: توفيق فاخوري:

اشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على النتائج الجيدة التي حققها البنك وأحب ان أوضح للمساهمين بأن دخول الشركاء الاستراتيجيين هو الذي دعم سعر سهم البنك الأمر الذي انعكس إيجاباً على المساهمين.

المساهم: منذر الدباس:

أوجه الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولكافة الموظفين على هذه النتائج والأرقام التي تم تحقيقها واقتراح أقفال باب النقاش والمصادقة على البيانات المالية. وتم التثنية على هذا الاقتراح.

وبعد إقفال باب المناقشة قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على البيانات المالية الختامية وعلى الميزانية العمومية كما في 2010/12/31 وعلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2010 وعلى الخطة المستقبلية للبنك للعام 2011م.

خامساً : بخصوص توزيع الأرباح البالغ قيمتها (16,500,000) دينار، فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على توزيعها نقداً على المساهمين بنسبة 15% من مساهمة كل منهم.

سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

تحدث رئيس الجلسة قائلاً وفقاً للنظام الداخلي للبنك، واستناداً إلى تعليمات دليل الحاكمية المؤسسية لبنك الأردن اطلب من السيد صالح رجب بصفته أميناً لسر مجلس الإدارة استعراض أبرز نتائج تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2010 قبل إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

هذا وقدم السيد صالح رجب أمين سر المجلس عرضاً ملخصاً للهيئة العامة عن نتائج التقييم الذاتي لأداء أعضاء مجلس إدارة لعام 2010 والتي أظهرت ما يلي:-

- 1- الالتزام والمواظبة من قبل الأعضاء بحضور مختلف الاجتماعات سواء على مستوى الهيئة العامة العادي أو على مستوى اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه.
- 2- الكفاءة والفعالية بالمشاركة .
- 3- الولاء للبنك والحرص على مصالحه.
- 4- التزام الأعضاء بالإفصاح عن تعارض المصالح وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.
- 5- الحرص على توفير الوقت الكافي للمهام المناطة بالأعضاء .
- 6- الاسترشاد بحرفية وروح التشريعات النازمة لأعمال البنك في القيام بالمهام الموكولة لهم.
- 7- تشجيع رئيس مجلس الإدارة لأعضاء المجلس على النقد البناء حول المسائل التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر والمشاركة الإيجابية في اجتماعات المجلس.
- 8- توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك.

وبعد أن انتهى السيد صالح رجب من استعراض نتائج التقييم الذاتي للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سابعاً : بخصوص انتخاب مدققي حسابات للبنك لعام 2011 فلقد تم ترشيح السادة (دبلويت اند توش) الشراك الأوسط مدققاً لحسابات البنك لعام 2011م ولما لم يتقدم احد غيرهم فقد أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتركية وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً:

لا يسعني إلا أن أتقدم منكم جميعاً بجزيل الشكر على حضوركم اليوم، كما وأتقدم بالشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ولكافة المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة على جهودهم الطيبة في خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً وطلب رئيس الجلسة الانتقال مباشرة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.

شاكِر توفيق فاخوري
رئيس الجلسة

فضال راضي الصدر
مندوب مراقب عام الشركات

صالح رجب حماد
كاتب الجلسة