

الرقم : ع ش / ر ط 2659

التاريخ: 2018/06/05

للإيضاح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين * بورصة عمان
عمان - الأردن * السعدي

عمان - الأردن

* المدينة سوان

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحيّة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم ع ش/ر ط 2299 تاريخ 2018/05/09 - المرفق صورہ عنہ - ونرجو ان نرفق لكم ما يلي:

1- نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2018 لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) مصدقا عليه حسب الأصول من دائرة مراقبه الشركات.

2- نسخة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) كما بتاريخ 2018/6/4.

3- نسخة مصدقة عن شهادة تسجيل لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) كما بتاريخ 2018/6/4.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

هيئة الأوراق المالية
الدالة الادارية / الديوان

٥ - خزائن ٢٠١٨

الرقم التسلسل ٤٦٨٨٣
الحية المختصة ١٠٤ / ١ / ١٩٧٢

١٢ اصلاء

دائرة مراقبة الش
مصدق / صورة طبق
٠٤ حزيران ٢٠١٨

شركات المساهمة العامة والخاصة
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)
والمعقد بتاريخ 2018/04/29م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعاً غير عادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2018/04/29م في فندق جراند حياة عمان/ عمان- المملكة الأردنية الهاشمية للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع سعادة السيد صائل الوعري / رئيس مجلس الإدارة، الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، وبمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو ريا، وبمندوب البنك المركزي الأردني السيد عبدالله الحسن، ومرحباً كذلك بممثلي مدققي الحسابات كلاً من السادة ارنست ويونغ (السيد اسامه شخاتره) والسادة ديلويت اند توش (السيد كريم اليابلسي)، وبمندوبي الصحافة والإعلام.

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الاجتماع من مندوبي مراقب عام الشركات تأكيد توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث أعلن السيد محمد أبو ريا، وبمندوب مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع المخصوص عليها في قانون الشركات الأردني، مؤكداً حضور (32) مساهماً من أصل (4307) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة بلغ مجموعها (98,870,732) سهماً وأسهماً بالوكالة بلغ مجموعها (1,324,257) سهماً وبمجموع كلي لتلك الاسهم مقداره (100,194,989) ديناراً وبنسبة حضور كليه بلغت (91.09 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مستددة بالكامل، كما حضر الاجتماع تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل أحد عشر عضواً ومدقق حسابات الشركة كلاً من السادة ارنست ويونغ والسادة ديلويت اند توش ومندوب البنك المركزي الأردني، وتم التأكد من إرسال الدعوات إلى المساهمين والنشر بوسائل الإعلام وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

ثم عرض السيد رئيس الاجتماع تعيين المساهمين السيد احمد محمد شحادة أبو شعر والسيد عرفان ثيودور سلامة شرايحة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وكذلك تعيين د. سليمان المبيضين كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في مناقشة بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (3/ب) غايات الشركة من عقد التأسيس للشركة: -

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (3/ب) غايات الشركة من عقد التأسيس للشركة، وعلى النحو التالي: -

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

٥٢٦٩٨

٥٢٦٩٨

٥٢٦٩٨

٥٢٦٩٨

٥٢٦٩٨

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
٠٤ حزيران ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة
Page 1 of 2

٥٢٦٩٨

ثانياً: إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (5/ب) غايات الشركة من النظام الأساسي للشركة: -

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (5/ب) غايات الشركة من النظام الأساسي للشركة، وعلى النحو التالي: -

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

ثالثاً: تعديل المادة (43) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والتي تنص على ما يلي: -

أ- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: -
7- إصدار إسناد القرض.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والتي تنص على ما يلي: -
أ- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: -
7- إصدار إسناد القرض.

لتصبح على النحو التالي: -
"أ- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: -
7- إصدار إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم".

وكان المساهم حسن نصار أبو سته والذي بين أنه يمتلك (105000) سهم، قد استفسر عن دواعي التعديل حيث أجابت سعادة السيدة سيمونا بشوتي / المدير العام للبنك بأن هذا التعديل يأتي استناداً الى الرأي القانوني للمستشار القانوني للبنك وتنفيذاً لأحكام القانون لتمكين البنك من إصدار اسناد القرض غير القابلة للتحويل الى أسهم في حال احتاج البنك الى ذلك ضمن ما يمكنه من تأدية أعماله ونشاطاته ووفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال أعلن سعادة السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة وخمسون دقيقة من بعد ظهر ذات اليوم موجهاً الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع
صائل الوعري

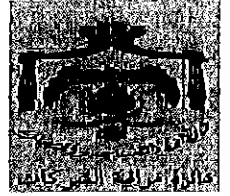
مندوب مراقب عام الشركات
محمد أبو زياد

رئيس الاجتماع
د. سليمان المبيضين

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١٦
٠٤ فبراير ٢٠١٨
Page 2 of 2
شركات المساهمة العامة والخاصة



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



شركة
مساهمة وخاصة

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/209/47465

التاريخ: 2018/06/04

لمن يهمه الأمر

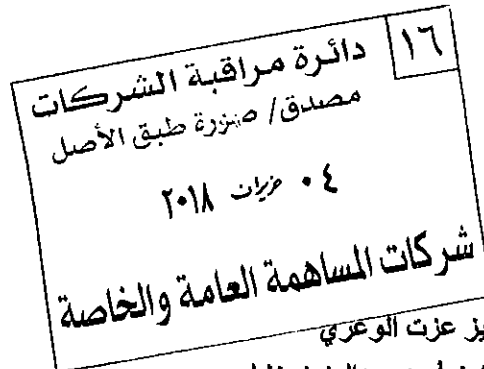
الرقم الوطني للمنشأه : (200024602)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (209) بتاريخ 1990/01/21 برأس مال مصرح به (110000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (110000000) دينار أردني.

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/04/29 قد قررت ما يلي :
- اضافة غايه " رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمانا للديون " الى غايات الشركة
- تعديل الفقرة (7) من المادة (43) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لتصبح على النحو التالي: -
" تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: -
7- إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم".
وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ 2018/06/04

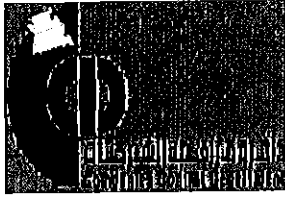
وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/04/29 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

معالي السيد عامر مروان عبدالكريم الحديدي
عبدالرحيم عبدالرزاق عبدالسلام بريش
اسامه سالم عبدالله الزناتي
رافقت بسيم سليمان الهلوسة
سعادة السيد حكم شفيق فرحان الزوايده
بشير ابو القاسم عمر معتوق
المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ويمثلها صائل فايز عزت الوعري
شركة Varner Holdings Limited ويمثلها عبدالعزيز فريد عبدالعزيز خليل
د.فلورنس هادي عيد

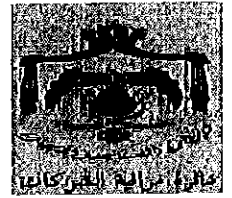


المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ويمثلها احمد فرج عبدالله الفرجاني
المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ويمثلها اسماعيل بن ابراهيم مختار

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2018/04/29 انتخاب :



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/1/209/47465

Date:

الموافق:

التاريخ: 2018/06/04

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 2018/04/29 انتخاب :
المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ويمثلها صائل فايز عزت الوعري / رئيس مجلس ادارة
بشير ابو القاسم عمر معتوق / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2018/04/29 قد قرر ما يلي :

- تفويض سعادة السيد صائل فايز عزت الوعري- رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بالتوقيع منفرداً عن البنك في جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى تتعلق بسير أعمال البنك وبتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات وبتوكيل المحامين بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وتفويضهم بإنابة أو توكيل من يشاؤون بهذه الأمور وعزله متى يشاؤون، وتوكيل أي من موظفي البنك بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وبما يكفل سير أعمال البنك المختلفة وتفويضه بتوكيل الغير بموجب وكالات عدلية غير قابلة للعزل لغايات بيع الأموال غير المنقولة.
- تفويض سعادة السيدة سيمونا اوغست يعقوب سابيل- المدير العام لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بالتوقيع منفرداً عن البنك في جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية والقضائية وأية أمور أخرى تتعلق بسير أعمال البنك وبتعيين المفوضين بالتوقيع نيابة عن البنك في مختلف المجالات وبتوكيل المحامين بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وتفويضهم بإنابة أو توكيل من يشاؤون بهذه الأمور وعزله متى يشاؤون، وتوكيل أي من موظفي البنك بكل أو بعض الأمور المذكورة أعلاه وبما يكفل سير أعمال البنك المختلفة وتفويضه بتوكيل الغير بموجب وكالات عدلية غير قابلة للعزل لغايات بيع الأموال غير المنقولة."

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 533698

معد الشهادة: محمد الجبلاني

مصدر الشهادة: مكتب الخطيب، مكتب الإصدار : عمان (2018/06/04)

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد الجبلاني

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٠٤ حزيران ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن
Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 9192 Amman 11191 - Jordan
Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

صفحة (2) من (2)