



بنك الاستثمار العربي الأردني

الإشارة : رم/ل ب  
التاريخ : ٢٠ آيار ٢٠٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

تحية واحتراما وبعد ،،،

نرفق لكم طبیه نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الواحد والأربعون الذي عقد بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٠ عن طريق الإتصال المرئي والمسمع.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هاني القاضي

رئيس مجلس الإدارة



**بورصة عمان**  
**الدائرة الإدارية والمالية**  
**المديريوان**

٢٠٢٠ آيار ٢١

١٤٧٦

الرقم المتبسل:

١١٥٥

رقم الملف:

٢٩٦٦٦

الجهة المختصة:

الادارة العامة

**شركات المساهمة العامة والخاصة**
**محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي**
**شركة بنك الاستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠١٩**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنصوص في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معايير الصناعة والتكنولوجيا والتجارة والتمويل بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقتها على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الاستثمار العربي الأردني اجتماعها السنوي الواحد والأربعون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/١٤ ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرئي والمسموع ، للنظر في الأمور التالية : -

- ١ - قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥ .
- ٢ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .
- ٣ - التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤ - التصويت على قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها ( علماً بأنه سيتم توجيه توزيع أرباح على المساهمين عملاً بالتعيم الصادر عن معايير محافظ البنك المركزي الأردني رقم (١١٤٦٩٣/١١) تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ) .
- ٥ - إبراز نسخة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
- ٦ - انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

**الإجراءات التمهيدية : -**

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معايير الصناعة والتكنولوجيا والتجارة والتمويل بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ ، حضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرمومطي مراقب عام الشركات ، ومندوب البنك المركزي الأردني السيد يزن الشريف ، كما حضر السيد **اسامة شحادة مخواص المساعدة لرئيس ويتونغ** - مصدق / صورة طبق الأصل  **AJIBJOAX** - فاكس: ٦ ٥٦٨١٤٨٥ (٩٦٢) - سويفت AJIBJOAX - ص.ب: ١١١١١ الأردن Head Office - Tel. (+962) 6 5681482 - Fax (+962) 6 5607138 - SWIFT AJIBJOAX - P.O.Box 8797 Amman 111121 Jordan www.ajib.com - e-mail: info@ajib.com

٢٠٢٠ أيار

١

**شركات المساهمة العامة والخاصة**

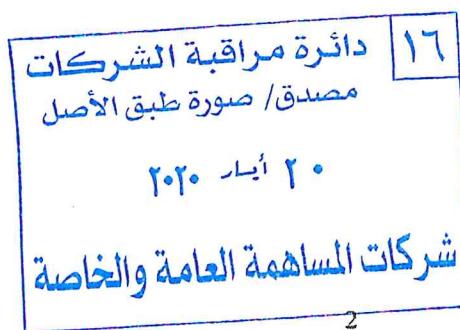
ترأس الاجتماع السيد هاني عبدالقادر القاضي / رئيس مجلس الإدارة ، وحضر الاجتماع عشرة من أعضاء مجلس الإدارة .

افتتح السيد هاني القاضي - رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة ، يسرني أن أرحب بالسادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والأربعون لبنك الاستثمار العربي الأردني الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الاتصال المرئي والسمعي .

في البداية أود أن أذكر فقيدنا الغالي المرحوم يادن الله مؤسس بنك الاستثمار العربي الأردني السيد عبدالقادر القاضي وراعي نهضته وهذا هو أول اجتماع هيئة عامة لن يحضره الراحل منذ تأسيس البنك قبل واحد وأربعون عاماً، وطلب رئيس الجلسة قراءة الفاتحة عن روح المرحوم .

ثم قال أننا اليوم نعقد اجتماع الهيئة العامة في ظل الظروف المحلية و العالمية الصعبة نتيجة الإنتشار السريع لفايروس كورونا حول العالم والذي تسبب في انخفاض المؤشرات الاقتصادية على كافة المستويات ، وما رافقها من انخفاض في معدلات أسعار النفط عالمياً إلى أسعار قياسية وانعدام حركة السياحة ، وزيادة معدلات التضخم والبطالة في جميع أنحاء العالم ، متمنين السلامة للجميع وأن تعود الحركة إلى ما كانت عليه ، وانتعاش الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته .

ثم رحب السيد رئيس الجلسة ببطوقة السيد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموني وبالسيد مندوب البنك المركزي الأردني السيد يزن الشريف ، ومندوب مدققي حسابات البنك / إرنست ويوونغ السيد أسامة شحاته .



وبعدها قام بإعلان النصاب وقال أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع بلغ ١٣ مساهماً وهم يملكون بالأصل (٦٢,٢٧١,١٩٠) سهم وبالوكلة (٤٩,٨٩١,٩٤٢) سهم أي ما مجموعه (١١٢,١٦٣,١٣٢) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال البنك البالغة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم ، أي ما نسبته ٧٤,٧٨ % ، كما حضر الاجتماع عشرة من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ . وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والأربعين متحققاً .

علماً بأنه تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي الأردني ، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفي التليفزيون الأردني وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ .

بناءً على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية ، تعبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، وقام بتعيين السيد رائد المصيص كاتب الجلسة .

ثم دعا عطوفة السيد مراقب عام الشركات للتحدث .

قال عطوفة السيد مراقب عام الشركات " بداية أود أن أهنئكم بشهر رمضان المبارك ، متمنياً من الله أن يعيده على وطني الغالي وعلى العالم بالخير ، ونسأل الله بهذه الشهر الفضيل أن يتم رحمته علينا لزوال هذا الوباء ، متمنياً للبنك وللمجتمع النجاح " ، وأشار الدكتور بالبنك وانه من المؤسسات المرموقة بالبلد وقد شكر الدكتور البنك على ما قدمه من تبرعات سخية لمختلف المؤسسات المحلية من أجل مكافحة جائحة كورونا ، وعلى مساعدة البنك في دعم المجتمع المحلي مفتخرأً بهذا الصرح الأردني .

ثم طلب السيد مراقب عام الشركات البدء في بحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية .

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات وعلى ثناءه على البنك وذكر أن البنك بالفعل قام بالتبرع بمبلغ ( ١,١٥٠ مليون دينار ) لعدد من المبادرات الخيرية التي أطلقتها عدة جهات حكومية مؤخراً لدعم الفئات المتضررة في المجتمع جراء الأزمة ، وقال أنه قبل الانتقال إلى جدول الأعمال ، أود أنأشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها ، وأشار أيضاً إلى إدارة التسييرية ، وموظفي البنك ، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح .

**١٦**

مصدق/ صورة طبق الأصل

٢٠٢٠ أيار

٣

ثم قال أن جدول أعمال الهيئة العامة العادي الواحد والأربعون للبنك يتضمن مواضيع تتطلب موافقة الأغلبية ، وقد تم الإعلان عن جدول أعمال الهيئة العامة العادية، على الموقع الإلكتروني للبنك وموقع دائرة مراقبة الشركات والتليفزيون الأردني .

وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسليط ورودها كما يلي : -

**البند الأول : قراءة حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥ .**

اقترح رئيس الجلسة الإكتفاء بقراءة القرارات وسؤال المساهمين فيما إذا كان هناك اعتراض على ذلك يرجى الضغط على زر (رفع الأيدي)، وكون أنه لم يتم الاعتراض من قبل أي مساهم فقد كلف رئيس الجلسة السيد رائد المصيص / كاتب الجلسة بقراءة قرارات الجلسة السابقة .

قرأ السيد رائد كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية الأربعون لمساهمي بنك الاستثمار العربي الأردني في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٢٥ .

أولاً : تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ ، وخطة عمل الشركة المستقبلي .

ثانياً : تم المصادقة على قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المالية ٢٠١٨ .

ثالثاً : تم المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ ثلاثة عشر مليون وخمسة ألف دينار ، وبما نسبته ٩ % من رأس المال المدفوع .

رابعاً : تم إبراء نسخة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ .

خامساً : تم انتخاب مدعي حسابات البنك ( ERNST & YOUNG ) لسنة المالية ٢٠١٩ ، وتم تقويض مجلس الإدارة بتحديد تعابهم.

سادساً : تم انتخاب شركة بيرقالأردن الأولى للإستثمار المتعددة كعضو غير مستقل في مجلس إدارة البنك.

سابعاً : تم الموافقة على ضم علاوة **٦** **إصدار الأسماء في بنك الاستثمار العربي الأردني** - قطر، إلى بند الأرباح مصدق / صورة طبق الأصل المدوره .

٢٠ أيار ٢٠٢٠

**البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١ والخطة**  
**الستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهم .**

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد أفاد بعد ذلك أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال قد بلغت ١٠٠ % بالموافقة من قبل المساهمين الحاضرون للجتماع.

البند الثالث : التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

لاحظاً لإجراءات التنظيم الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ ، قام السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة بإعفاء مدققي الحسابات من قراءة التقرير ، علماً أن التقرير قد نشر في الكتاب السنوي وهو تقرير غير متحفظ .

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند ، وقد أفاد أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال قد بلغت ١٠٠ % بالموافقة من قبل المساهمين الحاضرون للجتماع.

البند الرابع : التصويت على قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها ( علماً بأنه سيتم تأجيل توزيع أرباح على المساهمين عملاً بالتعيم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم ( ٤٦٩٣/١/١ ) تاريخ ٤/٩/٢٠٢٠ ).

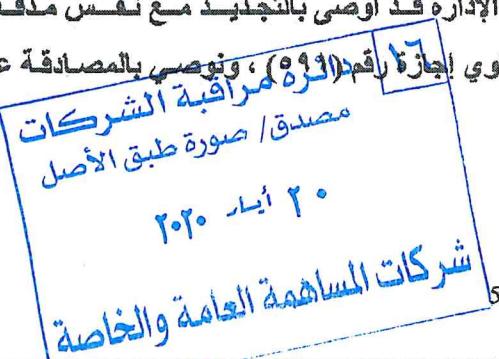
طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند ، وقد أفاد أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال قد بلغت ١٠٠ % بالموافقة من قبل المساهمين الحاضرون للجتماع.

البند الخامس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وفقاً لأحكام القانون .

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند ، وقد أفاد أن نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال قد بلغت ١٠٠ % بالموافقة من قبل المساهمين الحاضرون للجتماع.

البند السادس : انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

أفاد السيد رئيس الجلسة للهيئة العامة بأن مجلس الإدارة قد أوصى بالتجديد مع نفس مدققي الحسابات السادة / إرنست آند يونج المدقق وضاح برقاوي إجازة رقم ( ٩٢٩ ) ، ونيوسي بالموافقة عليها على أن يترك لمجلس الإدارة تحديد أتعابهم .



طلب رئيس الجلسة من العادة المساهمين التصويت على هذا البند، وأفاد أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول الأعمال قد بلغت ١٠٠ % بالموافقة من قبل المساهمين الحاضرون للجتماع.

ثم قال السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة ، بأنه لم نستلم أية أمور ليتم إدراجها ضمن بند أمور أخرى من قبل المساهمين، هذا ولم نستلم أية استفسارات ليتم إدراجها ضمن المحضر ولكن نود الإشارة أنه تم الإفصاح على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ عن قيام البنك باتفاق مع بنك ASTRO وهو أحد البنوك العاملة في قبرص على قيام بنك ASTRO بالإستحواذ على موجودات والتزامات فرع بنك الاستثمار العربي الأردني في قبرص بمبلغ يعادل القيمة الدفترية للفرع وبنفس الوقت سيقوم بنك الاستثمار العربي الأردني بشراء حصة في بنك ASTRO عند قيامه بزيادة رأس ماله بنفس قيمة بيع فرع قبرص وهي بحدود ٨ مليون يورو، علماً بأن فرع قبرص يمثل أقل من ٢٪ من أعمال البنك أو موجوداته .

اختتم السيد رئيس الجلسة الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور وشكر المساهمين على ثقتهم ودعمهم المطلق للبنك ، ومتمنى دوام التقدم والنجاح لهذه المؤسسة وهذا الجميع بقرب قدوم عيد الفطر المبارك ومتمنى أن تلتقي بظروف أفضل العام القادم.

الرئيس



هاني عبد القادر القاضي

عضو فرق مراقب عام  
الشركات

كاتب الجلسة



رائد المصيبيش

