

الرقم: دا/١٣/٥٦٤  
التاريخ: ٢٠١٠/٣/٢٢

٢٢/٣/٢٠١٠ - جون ب - ٥٥٥٥ - DECEMBER ASSEMBLY (١١)  
معالي رئيس هيئة الاوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

الحاقة لكتابنا رقم دا/١٣/٥٢٠ تاریخ ٢٠١٠/٣/١٦ ، بشأن قرارات الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة التي عقدت اجتماعها العادي السنوي بتاريخ ٢٠١٠/٣/١٥.

ارجو ان ارفق لكم معايلكم طيأ نسخة من محضر وقرارات الاجتماع المذكور بعد مصادقتها من مراقبة الشركات بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٢.

وتفضوا بقبول الاحترام،،،،،

نديم العشر  
رئيس مجلس الادارة

٢٠١٠ آذار ٢٢  
٣٩٨  
١١١٣  
الدورة العلامة

نسخة: المدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية + نسخة من المحضر  
المدير التنفيذي لبورصة عمان + نسخة من المحضر  
المدير التنفيذي لمجموعة الأهلي للاستثمارات المالية

١٢٣

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
لشركة البنك الأهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة**

الموافق في ٢٠١٠/٣/١٥

**( الاجتماع العادي والخاص)**

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي ، وذلك في الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٣/١٥ ، بفندق الشيراتون بجبل عمان/عمان ، برئاسة السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الادارة وحضور تسعه من اعضاء مجلس الادارة من اصل اثنا عشر عضواً ، بالإضافة الى حضور السيد محمد ابو زياد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - ديلويت انด توش الشرق الاوسط الاردن وممثل البنك المركزي الاردني السيد احمد حمادة ومندوبى الجهات الرسمية الاقرئى .

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الرئيس بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتتخذة لهذا الشأن .

حيث اعلن السيد ابو زياد بأنه حضر من المساهمين (٧٨) فقط ثمانية وسبعين مساهماً من اصل (٧٥٣٧) فقط سبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وثلاثون مساهماً يحملون اسهم بالاصالة (٣٢,٣١٢,٦٥٧) سهم فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة واثنا عشر الفا وستمائة وسبعة وخمسون سهماً ، واسهم بالوكاله (٤١,٧٦٣,٢٥٤) سهماً ، فقط واحد واربعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستون الفا ومائتان واربعة وخمسون سهماً ، أي بمجموع مقداره (٧٥,٩١١) سهماً فقط خمسة وسبعون مليوناً وخمسة وسبعين الفا وتسعمائة واحد عشر سهماً ، وتشكل ما نسبته ٦٨% من رأس المال الشركة البالغ (١٠٩,٨٩٨,٢١٨) مليون دينار/سهم فقط مئة وتسعة ملايين وثمانمائة وثمانية وتسعون الفا ومائتان وثمانية عشر ديناراً/سهماً .

كما حضر تسعه اعضاء من مجلس الادارة من اصل اثنا عشر عضواً وتم توجيه الدعوات والاعلان عنها والاجراءات المتتخذة جاءت متفقة وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

وطلب السيد ابو زياد من سعادة رئيس المجلس تعين كتاباً للجلسة ومراقبين اثنين والسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية وفقاً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات الساري المفعول .

حيث اعلن سعادة السيد نديم المعشر تعين السيد هاني فراج امين سر مجلس الادارة - كتاباً للجلسة وتعيين كل من السيدتين حفيظ غنم وزهير الصيفي مراقبين .

والقى سعادة الرئيس كلمة رحب فيها باسمه وباسم مجلس الادارة بكل المساهمين الكرام وبممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زيد وكذلك ممثل البنك المركزي الاردني السيد احمد حمادة والسيد عاصم حداد ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد - ديلويت انด توش - الشرق الاوسط -الأردن وممثلي كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة ، وكذلك ممثلي الصحافة والاعلام.

وقال الرئيس.... اتقدم باسمكم جميعاً بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الادارة السابق الاخ العزيز معالي الدكتور رجائي المعاشر على جهوده الكبيرة في ادارته للبنك طيلة المدة الماضية وسعيه الدائم والحيث للعمل على تقدم البنك وتطويره ، ونأمل ان يعود الى اسرة البنك الاهلي الاردني بعد اتمام مهامه الهامة في منصبه الجديد.

واستردى الرئيس قائلاً ، ان البنك الاهلي كان وما يزال بنكاً رائداً في العمل المصرفي ، يعمل بكل طاقاته وامكانياته لتحقيق نقلة نوعية في الاسلوب والاداء ، وتعمل ادارة البنك على تمتين الموقف المالي للبنك.

وقال ايضاً، ان البنك الاهلي الاردني كان من بين البنوك القليلة التي حققت نسب نمو ايجابية في العام ٢٠٠٩ في كل المؤشرات الرئيسية للبنك والتي تشمل الارباح والموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية حيث نمت بنسبة ١١٪ ، ٧٪ ، ١٠٪ على التوالي.

ولا بد من الاشادة بالادارة التنفيذية للبنك على الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل للعمل على تطوير خدماته وتحقيق اهدافه ممثلة بالرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك معالي السيد مروان عوض ونوابه ومساعديه.

وكذلك الشكر والتقدير لكافة العاملين في البنك لولائهم المخلص وسعيهم الدائم للمحافظة عليه وعلى موجوداته وزيادة ايراداته . والشكر والتقدير لعملاء البنك الكرام الذين نتشرف بخدمتهم هادفين دائماً ان تكون علاقاتنا بهم مميزة وشفافة ولثقتهم بمجموعة البنك الاهلي العريقة.

كما قدم الرئيس الشكر والتقدير الخاص لمعالي الدكتور امية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسعى جاهداً وباستمرار لتحقيق الاستقرار والتطور والتأنق من سلامة الجهاز المصرفي وكذلك الشكر والتقدير لمعالي الدكتور سامي الشكاك رئيس هيئة الوراق المالية.

وقال السيد المعاشر في ختام كلمته الدعاء للعربي القدير أن يديم علينا نعمة الامن والاستقرار تحت ظل قيادة صاحب الجلة <sup>الهاشمية الملك عبد الله الثاني</sup> المعظم أعزه الله وادام ملكه .

وبعد ان انهى الرئيس كلمته الترحيبية انتقل الى جدول الاعمال المعد لهذه الغاية ، حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر وقرارات الاجتماع السابق، وبعد ان انتهى كاتب الجلسة من تلاوة محضر وقرارات الاجتماع السابق المؤرخ في ٢٠٠٩/٣/٣١ ، انتقل الرئيس الى المواضيع الاخرى من جدول الاعمال .

حيث اقترح دمج الموضوع الثاني والثالث والرابع والخامس ليصار بعدها الى مناقشة المواضيع مع بعضها البعض حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

وطلب الرئيس من السيد عاصم حداد ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد ديلويت اند توش -الشرق الاوسط- الاردن تلاوة تقرير التدقيق ، حيث تلى السيد حداد التقرير المقدم منهم بشأن الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير قدم الرئيس الشكر للسيد حداد واعلن الرئيس فتح باب النقاش او الاستيضاح عن المواضيع المذكورة اذا ما رغب اي من المساهمين الكرام للاستفسار او الاستيضاح.

وقال احد المساهمين ، ان التقرير يوضح نفسه بالاجازات التي تمت خلال العام ٢٠٠٩ ، فالشكر والتقدير لكم ولمجلس الادارة على هذه الاجازات والنتائج الجيدة ، ونظهر ارقام الميزانية ان هناك خمسين مليون دينار احتياطات مختلفة جداً لو اخذ جزء من هذه الاحتياطات وتم ضمه الى صافي الارباح ليصار الى توزيع نسبة اعلى من النسبة المقترحة على المساهمين ، وخاصة ان التوزيع يساهم في تحريك السوق والنشاط الاقتصادي بشكل عام بالإضافة الى تحسين سعر السهم في السوق المالي.

اجاب الرئيس ، ان الاحتياطات هي الزام علينا للمحافظة على استمرارية قوة ومتانة البنك والمحافظة على معدل كفاية راس المال ، ونأمل ان نتمكن مستقبلاً من زيادة نسب التوزيع .

واستفسر احد الاعضاء عن تفاصيل المبالغ المرصودة لاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للبنك .

فقال الرئيس احيل الاجابة لمعالي الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك للاجابة على هذا الاستفسار.

حيث قال معاليه ان تفاصيل المبالغ المصرفي القائم توفره لدينا ويمكن لأي مساهم مراجعة ادارة البنك للاطلاع على اية تفاصيل مالية او غيرها .

٢٠١٠

وقال احد المساهمين ، النتائج بعون الله جيده جداً وانا كنت متابعاً للنتائج السنوية للبنك خلال المدة الماضية والإنجاز الذي تم هو انجاز يعتر ويفتخر به ، وان الارقام الواردة في الميزانية لعام ٢٠٠٩ هي بمثابة نقطة تحول وبداية لمرحلة جديدة ومشرقه نبارك جهود مجلس الادارة والادارة التنفيذية للبنك وكافة العاملين فيه وننظر معهم جميعاً الى مستقبل ويتناول كبير مع ارقام أعلى واجمل ، واقتراح الموافقة على الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٣١/١٢/٢٠٠٩ والتقرير السنوي لمجلس الادارة والخطة المستقبلية ، وكذلك الموافقة على توزيع ارباح نقدية بواقع ١٠% ، حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك .

وانتقل الرئيس الى الموضوع السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية للعام ٢٠١٠ للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاعتب .

حيث اقترح احد المساهمين البقاء على تكليف شركة ديلويت انด توش -الشرق الاوسط- الاردن لتدقيق الحسابات للعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم السنوية.

حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

ثم انتقل الرئيس الى الموضوع الآخر وقبل الاخير وهو المصادقة على تعيين شركة الرجاء الصناعية والتجارية للاستثمار عضواً في مجلس الادارة .

حيث استفسر احد المساهمين عن هذه الشركة فأجاب الرئيس انها احدى الشركات الخليفة .  
حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

وقال الرئيس ، وحيث لم يرد أي مقترن من قبل الهيئة العامة بموافقة ١٠% من حملة الاسهم الممثلة في الاجتماع فانني اعلن الانتهاء مواضيع جدول الاعمال وانتهاء الاجتماع .

وشكر الرئيس كافة المساهمين الكرام على مشاركتهم وتقديرهم لادارة البنك على هذه الانجازات وتمنى للجميع التوفيق والنجاح وان يديم علينا جميعاً نعمة الامن والاستقرار في وطننا العزيز اردن الخير ، تحت ظل قيادة صاحب الجلة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه .

انتهى الاجتماع في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم ذاته

مندوب مرافق عام الشركات  
محمد ابو زيد  
دائرية هرامة طبلط الاداري  
ناظم المحشر  
الاجتماع الهيئة العامة ٢٠١٠

مكتب الجلسة  
هانس فراج

(٤/٤)