



البنك العربي الإسلامي الدولي
ISLAMIC INTERNATIONAL ARAB BANK



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي المنعقدة بتاريخ 2023/04/09

بناءً على الدعوة الموجهة من عطوفة السيد رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الإسلامي الدولي إلى مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي ، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها فور الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرون وفي تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/04/09 . هذا وتم عقد الاجتماع بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني (WebEx- CISCO Events) عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/03/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية ؛ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

ترأس الاجتماع عطوفة السيد "محمد سعيد" محمد شاهين / رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالسادة الحضور أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وشكرهم على الدعم والتجاوب الذي يلقاه البنك العربي الإسلامي الدولي منهم ، كما رحب بمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضمرة ، وبالسيد / إسلام القصاص مندوب البنك المركزي الأردني ، وبالسادة / سائد عبدالله وعمر عربيات ممثلي السادة إيرنست أند يونغ / مدققي حسابات البنك .

أعلن عطوفة رئيس مجلس الإدارة حضور جميع مساهمي البنك بالأصالة والذين يحملون أسهماً مقدارها مائة مليون سهم، أي أن نسبة الحضور قد بلغت 100% ، كما حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية كافة أعضاء مجلس الإدارة ، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً كما أن جميع الإجراءات والترتيبات العامة أصولية من حيث النشر والإعلان وحضور أعضاء مجلس الإدارة ، وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانونياً وأن ما يتخذ فيه من قرارات يعتبر ملزماً .

بعد أن شكر الرئيس السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بدأت الهيئة العامة غير العادية في النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال حسب تسلسل ورودها .

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية :

- 1- النظر في تعديل النظام الأساسي حسب تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم 2023/2 ، كالتالي :
تم استعراض التعديلات المقترحة وحسب تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك رقم 2023/2 ، وبناءً عليه ، وحيث أنه لا يوجد أية تعديلات على عقد التأسيس ، فقد تمت الموافقة على إقرار النظام الأساسي بعد إجراء التعديلات المقررة والمتعلقة بالمادة (25) البند (1) من النظام الأساسي فقط ، وكما يلي :



المادة (25) : إدارة الشركة المساهمة العامة:

(1) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء و يقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه و يكون له السلطات و الصلاحيات لإدارة الشركة و تحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها و يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها و يستثنى من ذلك السلطات و الصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة.

وبناءً عليه ، فإن الهيئة العامة غير العادية للبنك العربي الإسلامي الدولي تكون قد وافقت على إقرار النظام الأساسي للبنك العربي الإسلامي الدولي بالصيغة المدرجة في هذا المحضر وفق القوانين والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة ، وفوضت إدارة البنك باستكمال الإجراءات القانونية لها .

استوضح رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عما إذا كان هنالك أموراً أخرى تود الهيئة العامة غير العادية بحثها ، ولما لم يكن هنالك أي أمور أخرى للبحث فقد رفعت الهيئة العامة جلستها في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم المذكور ، وقد شكر الرئيس جميع الحاضرين لتكرمهم بالحضور لهذا الاجتماع .

السيد " محمد سعيد " شاهين
رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة

السيد غسان ضمرة
مندوب عطوفة مراقب الشركات

د.محسن أبو عوض
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة غير العادية
بتاريخ 11-04-2023
بموجب وصل إلكتروني ٢٠٠٧٩٧