



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الاجتماعي غير العادي

بتاريخ 19-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٨٤٢٦٨

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لبنك الاتحاد

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الاتحاد وذلك بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي في صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:
عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم.
ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد فادي الطيان والسيد محمد الملاحي المحترمين.
وممثل السادة ديلويت اند توش السيد احمد شتيوي المحترم.

واستهل حديثه مبيناً عدد الحضور 26 مساهم من اصل 2661 مساهم يحملون 82,500,887 سهماً بالأصالة و 59,632,850 سهماً بالوكالة وبمجموع 142,133,737 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 88.83 % من رأسمال البنك البالغ 160,000,000 سهم /دينار ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم احد عشر عضواً.

وأعلن رئيس المجلس قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين، وأنه قد تم النشر وفق الإجراءات الصادرة عن معالي الوزير وذلك في موقع البنك وفي صحيفتين يوميتين.

كما عين أمين سر مجلس الإدارة ومدير المساهمين السيدة نسرين ابو ليلي كاتبا للجلسة.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والسادة المساهمين والحضور الكرام. وشكر رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وتم البدء بنود اجتماع الهيئة العامة غير العادي:



اولاً: الموافقة على رفع رأسمال البنك بقيمة 40 مليون دينار/ سهم ليصبح (200) مليون دينار /سهم بدلا من (160) مليون دينار /سهم عن طريق رسملة جزء من الارباح المدوره وعلاوة الاصدار للبنك كما في تاريخ 2022/12/31 وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية كلاً بنسبة مساهمته. تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%.

ثانياً: تعديل النظام الأساسي للبنك:
وافقت الهيئة العامة على إجراء تعديلات على مواد في النظام الأساسي للبنك و وفقاً للتعديلات المقترحة و المرفقة بنص الدعوة، وهي على النحو التالي :

1. المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (9) من النظام الاساسي (رأس المال)

النص قبل التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصرح به والمكتتب والمدفوع من (160,000,000)مائة وستون مليون دينار مقسمة إلى (160,000,000) مائة وستون مليون سهم نقدية إسمية متساوية قيمة كل منها دينار واحد.

النص بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصرح به والمكتتب والمدفوع من (200,000,000) مئتان مليون دينار مقسمة الى (200,000,000) مئتان مليون سهم نقديه إسميه متساوية قيمة كل منها دينار واحد.

2. المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الاساسي (غايات البنك)

حيث تم إضافة غاية " التأجير التمويلي " (649100) على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك كما يلي:

النص قبل التعديل:

يهدف البنك الى الإسهام الفعال في تحقيق الغايات التالية:

أ . تعبئة المدخرات والرساميل وتشجيع توظيفها أو إستثمارها لحساب البنك أو لحساب الغير، في النشاطات الإقتصادية ومشروعات التنمية الأردنية، وله أن يقوم بمثل هذا التوظيف أو الإستثمار في العالم العربي أو الخارج وفق التشريعات المعمول بها في المملكة.

ب. تطوير بنية القطاع المالي الأردني وتعزيز تعاونه مع الأسواق المالية العربية والدولية .

ج. تقديم الخدمات المالية والخبرات الفنية لعملائه على الصعيدين المحلي والخارجي .

النص بعد التعديل:

يهدف البنك الى الإسهام الفعال في تحقيق الغايات التالية:

أ . تعبئة المدخرات والرساميل وتشجيع توظيفها أو إستثمارها لحساب البنك أو لحساب الغير، في النشاطات الإقتصادية ومشروعات التنمية الأردنية، وله أن يقوم بمثل هذا التوظيف أو الإستثمار في العالم العربي أو الخارج وفق التشريعات المعمول بها في المملكة.



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

- ب. تطوير بنية القطاع المالي الأردني وتعزيز تعاونه مع الأسواق المالية العربية والدولية .
ج. تقديم الخدمات المالية والخبرات الفنية لعملائه على الصعيدين المحلي والخارجي .
د. التأجير التمويلي.

وكما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل النظام الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني وهيئة الأوراق المالية والقوانين المرعية.

وتمت الموافقة على تعديلات النظام الأساسي بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته: 100 %

ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للبنك أي أسئلة من المساهمين وعليه تم إقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الأعمال، وشكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الاجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي الأردني ومندوب مدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق وإلى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الحادية عشرة والنصف صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18.

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة
نسرین ابو لیلی

