



## بنك الأردن

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي

شركة بنك الأردن ش.م.ع

لعام 2023 والمنعقد بتاريخ 2024/3/21

رقم (63)

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2024/03/07 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/03/21 وذلك بخاضية الاتصال المرئي والمسموع عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للمادة (6) من قانون الشركات المشار اليه وتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وبحضور كل من السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبي محافظ البنك المركزي الأردني السيدة نور شحادة والسيد علاء بني حسن ومندوب السادة سلطة النقد الفلسطينية السيد عباده عيسى وممثلي مراجعو حسابات البنك لعام 2023 السادة شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) السيدان كريم النابلسي وحمزة دادو.

في بداية الجلسة رحب السيد شاكّر توفيق فاخوري رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وبعطوفة مراقب عام الشركات والمساهمين وقبل البدء بإعلان قانونية الجلسة هنأهم بالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك سائلاً الله العليّ القدير أن يعيده عليهم وعلى وطننا الغالي والامة العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمان، وأضاف لا يفوتني في هذا المقام إلا أن أستذكر وإياكم أهلنا في فلسطين عامةً وأهلنا في غزة خاصةً وأن أدعو لشهدائنا بالرحمة ولذويهم جميل الصبر وحسن العزاء على مصابهم في أنفسهم وأهلهم ومالهم. ودعاهم لقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا.

وضّح الرئيس بأن اجتماع الهيئة العامة ينعقد بخاضية الاتصال المرئي والمسموع على الرغم من توقف العمل بقانون الدفاع وذلك استناداً لتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 والصادرة بالاستناد للم



من قانون الشركات ولتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وأشار بأنه تم الإعلان عن هذا الاجتماع قبل أربعة عشر يوماً من انعقاد الجلسة في صحيفتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للبنك كما تم الإعلان عن طريق وسائل الإعلام الصوتية قبل ثلاثة أيام من موعده وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك.

وأعلن قانونية الاجتماع وبأنه حضر الاجتماع لهذا اليوم 80 مساهماً يحملون اسهماً بالأصلية بلغ 126,934,172 سهماً، وبالوكالة 25,506,382 سهماً وبما مجموعه 152,440,554 سهماً، حيث تشكل ما نسبته 76.22% من رأسمال البنك المدفوع والبالغ 200 مليون دينار / سهم.

وعليه أقرّ قانونية الجلسة وإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمن سجل بالحضور أو لم يسجل بالحضور من المساهمين المدرجين على قوائم البنك بتاريخ 2024/03/20.

كما حضر الاجتماع 11 من أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 11 عضواً وحضر السادة مدققي حسابات البنك شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) ويمثلها السيدان كريم النابلسي وحمزة دادو.

وأعلن الرئيس بدء الجلسة وعيّن السيد نادر سرحان كاتباً للجلسة ودعى السيد عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث:-

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سعادة السيد شاكر توفيق فاخوري / رئيس مجلس إدارة بنك الأردن والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير وانه من دواعي سروري ان احضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم هذه المؤسسة المصرفية المرموقة والتي تعتبر من اهم الأركان الاقتصادية والمصرفية التي نعتز بها ونفتخر بها وفي إنجازاتها الملموسة على ارض الواقع والتي تتمتع بسمعة طيبة محليا ودوليا .



كما اود ان اشيد بالنتائج والإنجازات التي حققها البنك خلال السنة المالية 2023 رغم الظروف والصعاب المحيطة بنا وفي العالم وهذا يدل على جهودكم وعلى ادارتكم الحكيمة للبنك ممثله بكم سعادة السيد شاكر توفيق فاخوري وفي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وانتهاز هذه المناسبة لأهنئكم وابارك لكم بشهر رمضان اعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا الغالي وعلى الامتين العربية والإسلامية بالخير والبركات والسلام وكل عام وأنتم بخير.

وآمل منكم سعادة السيد شاكر توفيق فاخوري رئيس مجلس إدارة /رئيس الجلسة التفضل في البدء بجدول الاعمال وفقا للدعوى المبلغة للسادة المساهمين ولكم مني جميعا كل الاحترام والتقدير.

شكر السيد الرئيس عطوفة مراقب عام الشركات على كلماته الجميلة وعلى تشريفه ووجوده في هذا الاجتماع وأوضح قائلاً: -  
اسمحوا لي وقبل البدء بمناقشة جدول الأعمال ان انوه إلى أن البنك أتاح لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني [shareholders@bankofjordan.com.jo](mailto:shareholders@bankofjordan.com.jo) والمرفق لهم بالدعوات المرسلة اليهم ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام المادة رابعا /هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للمادة رابعا /هـ من ذات التعليمات المشار اليها أعلاه، وينحصر النقاش بالتصويت بالموافقة أو عدم الموافقة على بنود جدول الأعمال كما سيرد لاحقاً، واسمحوا لنا بناء عليه أن ننقل مباشرة إلى بنود جدول الأعمال.

مع التنويه أنه سيتم منح فترة 60 ثانية للتصويت على بنود جدول الأعمال التي سيتم فتح باب التصويت عليها.



أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2023/03/23.

بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الاجتماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثاني والستون لعام 2022 والمنعقد بتاريخ 2023/03/23، ولما لم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات تم المصادقة عليها.

ثانياً: طلب الرئيس التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2023 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما.  
أعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100%.

ثالثاً: طلب الرئيس التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن العام 2023 والمصادقة عليه.  
وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100%.

رابعاً: التصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2023 والمصادقة عليهما.  
وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100%.

خامساً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ديناراً أردنياً واحداً.  
وأعلن الرئيس بأن نسبة التصويت هي الموافقة بنسبة 100% على توزيع أرباح نقدية عن العام 2023 بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 2024/03/20.

سادساً: طلب الرئيس من الهيئة المصادقة على تعيين السادة شركة ALYAMAMA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيرهم.  
وأعلن بأن نسبة التصويت هي الموافقة بنسبة 100% على تعيين السادة شركة ALYAMAMA FOR GENERAL INVESTMENTS عضو مجلس إدارة في بنك الأردن حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيرهم.



**سابعاً:** طلب الرئيس التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31 إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون. وأعلن الرئيس بأن التصويت على هذا البند الموافقة بالإجماع بنسبة 100 %.

**ثامناً:** قراءة تقرير اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.  
بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الاجتماع تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

**تاسعاً:** انتخاب مدققي حسابات البنك لعام 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.

وطلب الرئيس من الهيئة العامة التصويت على ترشيح السادة شركة ديلويت آند توش مدققاً لحسابات البنك للعام 2024 طالما أنهم يقومون بواجبهم، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم في ضوء عدم وجود مرشح أو ترشيح مكتب تدقيق حسابات آخر. وأعلن بأن نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100 %.

وأضاف الرئيس بأن البنك لم يتلقى أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين لمن يحملون أسهما بنسبة أقل من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وأكد على ما ذكر مسبقاً فإن المساهمين الذين يحملون 10% أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع هم من يحق لهم توجيه أسئلة في هذا الاجتماع.

متمنياً على كل من لديه سؤال أن يعرّف عن نفسه ونسبة مساهمته وطرح سؤاله.

وفي ظل عدم وجود استفسارات نختم الاجتماع.



Page 5 of 6



وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ودعمهم المستمر لتحقيق الإنجازات والمكانة التي وصلت لها مجموعة بنك الأردن، كما أتوجه بالتقدير لمساهميننا وعملائنا على ثقتهم الراسخة بمجموعة بنك الأردن والتي ستبقى حافزاً لنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء وكل التقدير لفريق موظفي البنك على جهودهم وعطائهم في تقديم أفضل مستويات الخدمات للعملاء.

وأقدم بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة لدورهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وللجهود التي بذلتها مختلف الجهات على كافة المستويات في المملكة، آملي من المولى القدير أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكل عام وأنتم بخير رمضان مبارك.

لما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع.

شاكر توفيق فاخوري

الدكتور وائل العرموطي

نادر محمد سرحان

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الجلسة

مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عادي  
بتاريخ 26-03-2024  
بموجب وصل إلكتروني ٤٢١٢ ٤٤٥

