



شركة البنك الاستثماري  
المساهمة العامة المحدودة  
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين  
الموافق 2024/07/29 من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني



## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الاستثماري

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار إليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته .

وبناء على الدعوة الموجه من قبل مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها غير العادي، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/07/29 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft teams، وذلك بناء على الدعوة الموجه من مجلس الإدارة إلى المساهمين ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

1. طرح 25 مليون سهم ( خمسة وعشرون مليون سهم ) للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الاوراق المالية على الاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، وحسب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب الصادرة عنها، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات من اجل تغطية الاكتتاب بهذه الزيادة بالأسس و الشروط التي يراها مناسبة ، و في حالة عدم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاختيار طريقة التغطية للاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بما يتفق و القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية .
2. تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي لتصبح كما يلي :

### 1- عقد التأسيس

- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :
- يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (125,000,000) دينار (مئة وخمسة وعشرون مليون دينار ) مقسم الى (125,000,000) سهم ، والمكتتب به 100,000,000 ( مئة مليون سهم ) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

### 2- النظام الأساسي

- تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :
- يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (125,000,000) دينار (مئة وخمسة وعشرون مليون دينار ) مقسم الى (125,000,000) سهم ، والمكتتب به 100,000,000 ( مئة مليون سهم ) قيمة السهم الواحد دينار أردني

وحضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات عطوفة السيد / عادل الحياوي ومندوبي البنك المركزي الاردني : السيد/ فادي الطيان والانسنة/ سمر حمزه ، ومدير الدائرة القانونية الاستاذ / محمد الحياصات .  
كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم (11) عضوا .

- السيد/ فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضرا / رئيس مجلس الادارة
- السيد / ايمن شفيق فرحان جميعان / نائب رئيس مجلس الادارة
- السادة شركة عبدالرحيم جردانه واولاده ويمثلها السيد/ جريس سبيرو جريس العيسى
- شركة مستودع الادوية الاردني/ ويمثلها السيد / أسامة منير عوض فتالة
- الدكتور / نعيم عمر نعيم عبدالهادي
- شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد /رشدي محمود رشيد الغلاييني
- السيدة / زينة نزار عبدالرحيم جردانه
- السيد / عادل غازي عادل عقل
- الدكتور/ بسام خليل عبدالرحيم الساكت
- السيد/ عزت نجم الدين عزت الدجاني
- السيد/ دريد اكرم عبداللطيف جراب

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 2024-08-01

بموجب وصل إلكتروني 243342



رحب رئيس مجلس الادارة السيد فهمي ابو خضرا بمندوب مراقب عام الشركات السيد/ عادل الحياوي ومندوبي البنك المركزي الاردني : السيد/ فادي الطيان والانسة/ سمر حمزه .

كما رحب بالضيوف والحاضرين ,

وبين بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق احكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبناء على ما تقدم أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة وبعد توفر النصاب القانوني ، أعلن رئيس المجلس السيد فهمي ابو خضرا أن النصاب مكتمل بحضور 21 مساهم يحملون :

**اصالة : ( 52,589,106 ) سهم**

**وكالة : ( 37,773,572 ) سهم**

**المجموع : 90,362,678 سهم**

**اي بنسبة 90.362 %**

وأفاد بان الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، مفسحا المجال الى مندوب مراقبة عام الشركات ودعاه للتحدث.

مندوب مراقب عام الشركات /السيد عادل الحياوي:

اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ، اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من دواعي سروري حضور هذا الاجتماع العادي السنوي لشركتكم التي نفتخر بها وبانجازاتها الملموسة على ارض الواقع والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وهذا يدل على جهودكم وادارتكم الحكيمة متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظة الله ورعا وعلى بركة الله نبداً .

فليتفضل سعادة السيد / فهمي ابو خضرا ببدأ الاجتماع .

شكر السيد/ فهمي ابو خضرا مندوب مراقب عام الشركات , واعلن بأن الاجتماع قانوني والنصاب مكتمل بناءا على حضور المساهمين الاصالة والوكالة بنسبة 90.362% وتم المباشرة بجدول الاعمال :

واستأذن الهيئة العامة بتعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيدة/ الاء مرقه كاتبا للجلسه .  
سأل السيد فهمي ابو خضرا هل هناك اي اعتراض ؟  
قال السيد فهمي ابو خضرا سوف اعتبر القرار موافق عليه حيث لم يعترض على ذلك احد .





وانتقل رئيس المجلس الى جدول الاعمال كما يلي :

1. طرح 25 مليون سهم ( خمسة وعشرون مليون سهم ) للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في اليوم الخامس عشر لموافقة هيئة الاوراق المالية على الاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته , وحسب تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب الصادرة عنها , وتقويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات من اجل تغطية الاكتتاب بهذه الزيادة بالأسس و الشروط التي يراها مناسبة , وفي حالة عدم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة لاختيار طريقة التغطية للاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها بما يتفق و القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية .

ثم سأل رئيس المجلس هل هناك أي اعتراض ؟

اعتراض المساهم السيد/ خلدون محمد ياسين خليل التلهوني على هذا القرار كونه عيب على المساهمين بأن يقوموا بدفع 25% لزيادة رأس مال البنك وطلب ان يتم تسجيل اعتراضه في محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي، و اضاف السيد/ خلدون بأن الميزانية العامة لدى البنك يوجد ارباح مدورة 66 مليون دينار وان بإمكان مجلس الادارة ان ينسب اقتطاع الارباح المدورة من الزيادة لرأس مال البنك دون الحاجة بطلب من المساهمين ووضع اعباء على المساهمين ، ويمكن ان يتم تغطية 50% من رأس مال البنك ، من الارباح المدورة .

شكر رئيس المجلس السيد/ فهمي ابو خضرا السيد/ خلدون وطلب ان يتم تسجيل اعتراضه واحتساب عدد الاسهم اصالة ووكالة لمعرفة النصاب .

وتم الاحتساب من قبل مسؤول قسم المساهمين واعلن السيد/ فهمي ابو خضرا النصاب بعد التحقق كما يلي :

عدد الاسهم أصالة : (46,516,216) سهم

عدد الاسهم وكالة : (36,399,742) سهم

المجموع : (82,915,958) سهم

اي بنسبة (82.915%)

وطلب مندوب مراقب عام الشركات السيد / عادل الحيارى بأن يتم تكملة جدول الاجتماع بما أن النصاب مكتمل . واعلن السيد فهمي بأن القرار موافق عليه بالاجماع .

وانتقل رئيس المجلس للبند الثاني من الاجتماع

2. تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي ليصبح كما يلي :

1. عقد التأسيس

تعديل المادة (5) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (125,000,000) دينار (مئة وخمسة وعشرون مليون دينار ) مقسم الى (125,000,000) سهم ، والمكتتب به 100,000,000 (مئة مليون سهم ) قيمة السهم الواحد دينار أردني .

2- النظام الأساسي

تعديل المادة (3) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :

- يتكون رأسمال الشركة المصرح به من (125,000,000) دينار (مئة وخمسة وعشرون مليون دينار ) مقسم الى (125,000,000) سهم ، والمكتتب به 100,000,000 (مئة مليون سهم ) قيمة السهم الواحد دينار أردني

تم الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بالاجماع .



وفى الختام:

شكر رئيس المجلس المساهمين والمتعاملين مع البنك الاستثماري على ثقتهم ودعمهم للبنك ، وشكر عطوفة مراقب عام الشركات السيد / عادل الحيارى ومندوبي البنك المركزي السيد/ فادي الطيان والآنسة/ سمر حمزه ، وتمنى للبنك مزيدا من النجاح والتقدم في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة

السيد فهمي ابو خضرا

مندوب مراقب عام الشركات

السيد/ عادل الحيارى

كاتب الجلسة

السيدة الاء مرقه