

شركة البنك الاستثماري
المساهمة العامة المحدودة
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين
الموافق 2025/07/14 من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الاستثماري

بناءً على الدعوة الموجهة الى مساهم البنك الاستثماري ، عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها غير العادي، في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/07/14 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني **Microsoft teams**، وذلك بناءً على الدعوة الموجه من البنك الاستثماري ويمثله السيد / باسم عصام سلفيتي ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهم ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وحضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات / الدكتور وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني السيد/ طارق النادر والسيدة ختام العمر ، والمستشارين القانوني / الاستاذ نبيل رباح والاستاذ محمد بركات.

رحب رئيس مجلس الادارة السيد / باسم السلفيتي بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني السيد/ طارق النادر والانسنة ختام العمر .

وبين السيد/ باسم سلفيتي انه يحضر بصفته ممثلاً عن المساهم الواحد بنك الاتحاد ، وأشار الى قانونية وصحة الاجراءات و المتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق واحكام القانون و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التمويل، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الاجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي ستكون ملزمة للبنك وادارته وللمساهم .
وطلب السيد/ باسم سلفيتي تعيين امين سر مجلس إدارة البنك الاستثماري السيدة ربي عبد الخالق كاتبا للجلسة. وبدأ بطرح بنود جدول الأعمال حسب ما هي واردة في صحيفة الدعوة :
أولا : تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 أعضاء بدلا من 11 عضو ، وتعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع ذلك ، وذلك بتعديل المادة 6 من عقد التأسيس و المادة 41 من النظام الأساسي.

ثانيا : انتخاب بنك الاتحاد لشغل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة .

ثالثا: واقترح السيد باسم سلفيتي بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين ، وكذلك لغايات فك حجز اسهم - العضوية المحجوزة من قبل مركز إيداع الأوراق المالية .

واعلن السيد باسم سلفيتي بموافقته على القرارات اعلاه.

وفي الختام:

شكر رئيس مجلس الادارة كافة الجهات الرقابية على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم لاتمام عملية الاندماج ، وشكر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / وائل العرموطي ومندوب البنك المركزي الاردني السيد/ طارق النادر والانسنة ختام العمر ، وتمنى للبنك مزيدا من النجاح والتقدم في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.

بموجب وصل الكتروني ٢٨١٤٢٢٥٥

رئيس الجلسة
السيد/ باسم سلفيتي

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور/ وائل العرموطي

كاتيب الجلسة
الفاضلة/ ربي عبد الخالق