

الرقم : 12700 / 1/121
التاريخ : 2019/5/5 م

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو أن أرفق لمعاليتكم طيه نسخة من محضري اجتماعي الهيئة العامة لمصرفنا العادي وغير العادي، والمُنعقدين بتاريخ 2019/4/29 م، موقّعة حسب الأصول من قِبَل كل من عطوفة مراقب عام الشّركات ورئيس الاجتماع وكاتب الجلسّة.

وسيتّم تزويد معاليتكم بنسخة مصدّقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمصرفنا، والشّهادة التي تبين رأس مال مصرفنا الجّديد، حال الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال مع وزارة الصّناعة والتّجارة، بإذن الله.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي/المدير العام

د. حسين سعيد

نسخة/:

- السّادة/مركز إيداع الأوراق الماليّة.
- السّادة/بورصة عمّان.
- معادة السّادة/مساعد مدير العام للبنك.
- أمين سر مجلس الإدارة.

2019©

فادي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٦ أيار ٢٠١٩

2771

الرقم التسلسلي:

11001

رقم الملف:

1100161

الجهة المختصة:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

تمّ في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين، الموافق ٢٩ نيسان (أبريل) ٢٠١٩م، عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني، حسب أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/محمد أبو زيّاد، حيث قام مع مساعده السيد/عصام رياح، بالإشراف على تسجيل أسماء السادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، وتسليمهم البطاقات التي تُبيّن عدد الأسهم التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً حسب الأصول، كما حضر الاجتماع (١٠) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً، ومدققي حسابات الشركة السادة/ارنست يونغ.

أُفتتح الاجتماع بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، رثّلها السيد د./علي أبو العز.

ثمّ رحّب السيد/محمد أبو زيّاد، باسم دائرة مراقبة الشركات، وجميع موظفيها بجميع الحاضرين، ثمّ بيّن بأنّه يسعده حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك كإحدى الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات منذ عام ١٩٧٨م.

ثمّ أعلن السيد/محمد أبو زيّاد أنّ النصاب القانوني متوافراً، بحضور (١١٤) مساهماً من أصل (١٠,٦٢٩) مساهماً يمثلون (١٣٨,٧٠٦,٧٤٥) سهماً، منها (١٣٣,٨٤٦,٥٨٧) سهماً بالأصالة و(٤,٨٦٠,١٥٨) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٧,٠٥٩٪) من رأس مال المصرف المدفوع البالغ (١٨٠) مليون دينار. كما أعلن أنّ جميع الإجراءات القانونية لهذا الاجتماع قد استوفيت، وأنّ جميع قرارات الهيئة تُعتبر قانونية، إذا حصلت على النسب القانونية بالتصويت، ثمّ طلب من سعادة السيد/عنان أحمد يوسف - رئيس مجلس الإدارة أن يترأس الاجتماع، وأن يُعيّن كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

شكر سعادة الرئيس/عنان أحمد يوسف السيد/محمد أبو زيّاد - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على حضوره هذا الاجتماع.

ثمّ قام سعادته بتعيين السيد/فادي علي عبدالرحيم كاتباً للجلسة، وكل من السيدين/صالح الشنتير ووائل بركات، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثمّ رحّب بالسيد/محمد أبو زيّاد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومساعد، وبالسيد/حسام العويسي مندوب معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وبالسادة المساهمين، والحضور الكرام.

ثمّ شكر سعادة الرئيس/عنان أحمد يوسف السادة المساهمين على تلبيتهم لحضور هذا الاجتماع. ثمّ انتقل سعادته إلى البند الأول من جدول الأعمال، المتضمّن قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق. وبناءً على موافقة السادة المساهمين الحاضرين ومندوب عطوفة مراقب عام



الشركات، فقد قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. كما تم بناءً على تعليمات هيئة الأوراق المالية الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧م قراءة تقرير حول أعمال لجنة (التدقيق، الترشيح والمكافآت، الحاكمية المؤسسية، إدارة المخاطر) المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨م.

انتقل سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف للبند الثاني المتضمن سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

حيث قرأ فضيلة الأستاذ الدكتور/محمود السرطاوي - رئيس هيئة الرقابة الشرعية تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م، وشكر السادة المساهمين على تعاملهم مع البنك، وحرصهم على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، واجتبايهم التعامل مع البنوك التقليدية.

شكر سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف فضيلة الدكتور/محمود السرطاوي، كما توجه سعادتته بالشكر لأصحاب الفضيلة السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك على جهودهم في التبصير والإرشاد في أعمال البنك الشرعية.

انتقل سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف للبند الثالث المتضمن سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م، ومناقشته وإقراره.

حيث قرأ السيد/محمد الكرمي فقرة الرأي الخاصة بتقرير مدقق الحسابات، ووافق الحاضرون على ذلك.

شكر سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف السيد/محمد الكرمي، ووجه الشكر للمادة مدققي الحسابات على جهودهم في تدقيق حسابات البنك.

اقترح سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف أن يتم تمجيد البندين الرابع والخامس، المتضمنين النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م، والخطة المستقبلية للشركة، ومناقشتها والمصادقة على البيانات المالية السنوية، وحساب الأرباح والخسائر، والتوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١٥%) من رأس مال البنك المدفوع والبالغ (١٨٠) مليون دينار "مائة وثمانون مليون دينار"، ووافق السادة المساهمون على ذلك بالإجماع.

ثم استعرض سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف أبرز المؤشرات التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك لعام ٢٠١٨م، الذي تم توزيعه على السادة المساهمين، حيث أشار سعادتته إلى استمرار المسيرة الخيرة للبنك، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي بشكل عام، والمنطقة المحيطة بشكل خاص، من أزمات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني. وأكد سعادتته على التزام البنك بالتهج الإسلامي مع حرصه على تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح ذات

العلاقة مع البنك، وأضاف سعادتته أن البنك استمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال الصناعة المصرفية، مؤدياً لدوره الوطني والاجتماعي والشموي. حيث أشار سعادته إلى أن البنك قام بإنجاز واستحداث وتطوير عدد من الأنظمة والمنتجات. وبين سعادته أن البنك كان أول مصرف أردني يُدخل الطاقة الشمسية إلى أعماله بهدف تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء، حيث بدأ هذا المشروع بثلاثة فروع كمرحلة أولى، وحالياً يبلغ عدد الفروع المستفيدة من هذه الطاقة (٥٠) فرعاً ومكتباً، وأشار سعادته إلى أنه تم خلال شهر تموز من عام ٢٠١٨م افتتاح محطة للبنك لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة العاصمة/عمّان بهدف تغطية فروع ومكاتب محافظات الوسط من الطاقة الكهربائية، كما تم أخذ الموافقات لإنشاء محطة أخرى في محافظة إربد بهدف تغطية فروع ومكاتب محافظات الشمال من الطاقة الكهربائية كما أنهى البنك متطلبات العمل لمشروع تطبيق أمن وحماية بيانات صناعة البطاقات (PCI-DSS)، والحصول على شهادة الاعتمادية، والعمل على تطبيق سياسات وإجراءات العمل لتحقيق متطلبات تعليمات حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها الصادرة عن البنك المركزي الأردني رقم (٢٠١٦/٦٥) تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦م حسب معيار (COBIT 2019)، وذلك بالإضافة إلى إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية المتطورة بهدف مواكبة كل ما هو جديد، ووفقاً لأفضل الممارسات في هذا الخصوص.

ثم استعرض سعادته ملخصاً لأهم النتائج التي حققها البنك خلال عام ٢٠١٨م، والتي وردت في كلمة الرئيس وتقرير مجلس الإدارة السنوي.

كما بين سعادته بأن البنك قام بإصدار التقرير السابع للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وهذا يؤكد استمرار البنك بدعم وترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وأكد سعادته بأن البنك سيمتد بإن شاء الله بالسير على نهج القويم، خادماً لرسالته متفاعلاً مع احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي مساهماً في كل عمل خير ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

وقدم سعادته الشكر للبنك المركزي الأردني ولجميع المؤسسات والهيئات الرقابية التي تراعي خصوصية وطبيعة عمل المصارف الإسلامية، كما قدم سعادته الشكر للإدارة العليا للبنك ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك ونائبه ومساعديه، وجميع العاملين في البنك على النتائج الطيبة التي حققها البنك خلال عام ٢٠١٨م، والنتائج التي تحققت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ٢٠١٩م.

ثم تقدم سعادته باسمه شخصياً وبالأصالة عن أعضاء مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأخ الأستاذ/موسى شحادة بمناسبة تقديم استقالته من منصبه الحالي كرئيس

طبق الأصل

تفذي/مدير عام للبنك، وذلك لترشحه لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٩م - ٢٠٢٣م).

وأشاد سعادته بالإنجازات الرائعة التي قدمها سعادة السيد/موسى شحادة للبنك طيلة فترة قيادته للبنك على مدى (٣٩) عاماً، ويبن سعادته بأن سعادة السيد/موسى شحادة يُعتبر قامة مصرفية إسلامية عريقة معروفة محلياً وعربياً ودولياً، وأن سعادته قدّم للصناعة المصرفية وللإقتصاد الإسلامي الكثير، وأضاف سعادته بأن سعادة السيد/موسى شحادة نجح بحمد الله وتوفيقه وعونه مع زملائه وإخوانه في الإدارة التنفيذية العليا للبنك في نقل البنك إلى الصُفوف الأولى على المستوى المحلي والإقليمي، حيث بات يمثل إحدى ركائز الجهاز المصرفي الأردني، وصرحاً إسلامياً شامخاً ومصدر فخر للصناعة المصرفية الأردنية على المستوى الإسلامي والتقليدي، وترك بصماته الخيرة والنبيلة في مسيرة البنك وتقدمه، كما كان لمصداقية سعادة السيد/موسى شحادة وأمانته وخبرته وأخلاقه ومعرفته ورؤيته الحكيمة والسديدة، الأثر البالغ ليس في تكريس البنك كنموذج يُحتذى به على مستوى البنوك الإسلامية، بل حافظاً لولادة بنوك إسلامية جديدة على مستوى الأردن والثول الإسلامية.

وأضاف سعادته بأنه كان وسيبقى لسعادة السيد/موسى شحادة دوراً كبيراً في كسب ثقة المجتمع للبنك، وكذلك أبنائه والأجهزة الحكومية وكبار المستثمرين وكبرى الشركات وإيمانهم بفكرة العمل المصرفي الإسلامي، الذين ينظرون إليه بنكاً موثوقاً لجميع معاملاتهم.

ويبن سعادته بأن سعادة السيد/موسى شحادة كان وسيبقى نموذجاً للقائد الناجح والمثابر والحكيم، وهو الأمر الذي ساعد على إيجاد بيئة عمل ناجحة ومتطورة بين صفوف موظفي البنك، وعزز ولائهم وانتماؤهم ويات البنك مصدر فخر لهم، وهي إحدى الدعائم الجوهرية للنجاحات التي حققها البنك سواء على صعيد نمو الأعمال والأصول والأرباح، ودوره البارز في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

ثم تمنى سعادته لسعادة السيد/موسى شحادة التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه من خلال رئاسته لمجلس إدارة البنك، ليواصل البنك مسيرته الناجحة بامتياز بعون من الله وتوفيقه.

كما تمنى سعادته التوفيق والنجاح لسعادة الدكتور/حسين سعيد لتوليه منصب الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، حيث كان يشغل سعادته منصب النائب الأول لسعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك لتستمر مسيرة العطاء والبناء بإذن الله. ثم أعلن سعادته فتح باب النقاش لأي مساهم يودّ طرح أي سؤال أو استفسار أو ملاحظة. منوهاً سعادته إلى ضرورة ذكر اسم من يرغب بالحديث، وذلك لغايات التسجيل في محضر الاجتماع، مشيراً سعادته بأنه سيتم الاستماع أولاً لأي طرح من قبل أي مساهم، ومن ثمّ تتم عملية الإجابة على ذلك.

(٤)

طبق الأصل

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي

شكر السيد/أحمد أبو عمرو عمرو مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك وجميع العاملين في البنك على النتائج الطيبة التي حققها مصرفنا خلال عام ٢٠١٨م، وهي نتائج جيّدة إذا ما قورنت بالنتائج التي حققتها البنوك الأردنية بشقيها التقليديّة والإسلاميّة، وتمنّى للبنك كل التقدم والتّوفيق والاستمرار في خدمة الاقتصاد الإسلامي والمحلّي، وأن يستمر البنك على نفس النهج والرّسالة التي أسس من أجلها، ثمّ ثنّى على ما ذكره سعادة الرّئيس/عدنان أحمد يوسف بحق سعادة السيد/موسى شحادة الرّئيس التنفيذي/المدير العام للبنك وعلى مسيرة سعادته الخيرة والطّيبة والمباركة، وعلى جهوده في قيادة البنك على مدى (٣٩) عاماً وعلى النتائج التي حقّقها البنك طيلة هذه المدّة، مبيّناً بأنّ اسم البنك ارتبط باسم سعادته، ثمّ قدّم السيد/أحمد أبو عمرو التّهنئة لسعادة د.حسين سعيد بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً/مديراً عاماً للبنك، وتمنّى له التّوفيق في مهمته، وأن يكون خير خلف لخير سلف، بإذن الله، وأن تستمر مسيرة الخير والعطاء للبنك والتي بدأت في نهاية عام ١٩٧٩م.

شكر السيد/عادل اللّامي مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك على إصدار تقرير مجلس الإدارة السنوي الأربعةون وتقرير المسؤولية الاجتماعيّة عن عام ٢٠١٨م، حيث يظهران بكل وضوح إنجازات البنك ومسيرته الخيرة خلال عام ٢٠١٨م، وذلك رغم الظروف الاقتصاديّة الصّعبة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويبيّن بأنّه متابع لأخبار البنك من خلال الصّحف المحليّة وبعض المواقع الإلكترونيّة، حيث بيّن بأنّ البنك درج وحرص على إيصال المعلومات المتعلّقة للبنك للمساهمين عند فتحه لفرع/مكتب، طرح منتجات أو خدمات جديدة، توقيع اتّفاقيات مع جهات خارجيّة....إلخ.

ثمّ قدّم الشكر لسعادة الرّئيس التنفيذي/المدير العام للبنك على جهوده الطّيبة طيلة فترة قيادته للبنك على مدى (٣٩) عاماً، كما قدّم التّهنئة لسعادة د.حسين سعيد بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً/مديراً عاماً للبنك، وتمنّى له التّوفيق في مهمته، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ذكر السيد/محمد جميل حسيباً بأنّ سعادة الرّئيس/عدنان أحمد يوسف قارن بعض نتائج البنك بأحد البنوك الأجنبيّة، ويبيّن السيد/محمد جميل حسيباً أنّ من الأفضل أن تتم مقارنة نتائج البنك بنتائج البنوك الإسلاميّة أو التقليديّة المحليّة والتي حقّقت نتائج إيجابيّة مقارنة مع البنك الإسلامي الأردني، وذلك حسب ما ورد في تقارير تلك البنوك السنويّة. مبيّناً بأنّ على البنك أن يسعى لتحقيق نتائج أفضل في ظل ظهور مصارف إسلاميّة محليّة منافسة.

طبق الأصل

• ثم اقترح السادة المساهمون بأن يتم إقفال باب النقاش في هذين البندين، وثنى على الاقتراح السيد/صالح الشنتير.

• شكر سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف السادة المساهمين، ثم بيّن سعادته بأن نجاح أي شركة مساهمة لا يقف على مجلس إدارتها أو إدارتها، وإنما على ثقة مساهميها بها. والبنك بحمد الله يولي مساهميه العناية الكافية، ويحاول قدر المستطاع تلبية اقتراحاتهم وتطلعاتهم.

• ثم بيّن سعادته بخصوص ما ذكره السيد/محمد جميل حسيبه بأن المقارنة تمت نظراً لكون سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف رئيساً لاتحاد المصارف العربية سابقاً، ويطلع على نتائج أعمال البنوك، وبيّن سعادته أنه أمر جيد أن تتم مقارنة نتائج أعمال مصرفنا، بنتائج أحد البنوك العالمية، علماً بأن ما حققه مصرفنا كعائد على حقوق الملكية يُعتبر من أعلى العوائد في القطاع المصرفي الإسلامي، وأفضل ممّا حقّقه كثير من البنوك العالمية.

• ثم قدّم سعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الشكر إلى كل من معالي/سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وجميع العاملين فسي البنك على الجهود التي تبذل في سبيل تحقيق البنك لأفضل النتائج، كما شكر المساهمين على ثقتهم بالبنك.

• ثم بيّن سعادته بأن معدل العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية (ROAE) والتي تعتبر نسبة مصرفنا في هذا المجال من أفضل النسب على مستوى البنوك العاملة في المملكة، وأعلى من النسبة التي حقّقتها أكبر بنكين محليين، وأضاف سعادته بأن مصرفنا استطاع وبحمد الله أن ينفذ خطته المتعلقة بزيادة رأس المال بشكل تدريجي ليصبح رأس مال مصرفنا (٢٠٠) مليون دينار/سهم، وذلك حسب ما هو معروض على الهيئة العامة لأخذ موافقتها على ذلك في اجتماعها غير العادي الذي يلي هذا الاجتماع مباشرة. مشيراً سعادته بأن تلك الخطة نفذت من خلال توزيع أسهم مجانية في كل مرة كان يتم فيها طرح بند على الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي يتعلّق بزيادة رأس مال البنك.

• ثم قدّم سعادته الشكر لسعادة الأخ الشيخ/صالح عبد الله كامل، أول رئيس لمجلس الإدارة والرئيس الفخري للبنك، عمل تحت رئاسته، كما قدّم الشكر والتقدير والثناء له على دعمه المادي للبنك، ومواقفه وقراراته التي حمت، بعد الله سبحانه وتعالى، هذه المؤسسة، وكانت دافعاً قوياً لاستمرار نجاحها.

• كما قدّم سعادته الشكر والتقدير إلى كل من سعادة الأخ/محمود جميل حسوبه - رئيس مجلس الإدارة بعد سعادة الشيخ/صالح عبدالله كامل، والشكر والتقدير إلى سعادة الأخ/عدنان أحمد يوسف - رئيس مجلس الإدارة الحالي على دعمهم وقراراتهم لاستمرار نجاح مسيرة البنك، وعلى مبادرة سعادة السيد/عدنان أحمد يوسف الطيبة والمباركة، وعلى

رؤيته الحكيمة والتي تمثلت بأن يستمر تواصله وارتباطه مع البنك من خلال ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة في دورته التي ستجري اليوم الموافق ٢٩/٤/٢٠١٩م، ومن ثم أصبح رئيساً لمجلس إدارة البنك.

ثم شكر سعادته سعادة الرئيس السيد/عدنان أحمد يوسف - رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، على الجهود الطيبة والمباركة التي بذلها منذ انضمام سعادته إلى مجلس الإدارة كأحد أعضائه في الفترة الممتدة من عام (٢٠٠٠م - ٢٠٠٧م)، ثم رئيساً لمجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٧م، حيث كانت لتلك الجهود الأثر الواضح على تقدم مصرفنا من حيث تطور ونمو أرباحه وموجوداته، بالإضافة إلى توجيهاته واقتراحاته الحكيمة والسديدة، وأكد سعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك بأن التواصل مع سعادة السيد/عدنان أحمد يوسف - رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية سيبقى موصولاً للاستفادة من خبراته العريقة في مجال المصارف ولا سيما الإسلامية منها، وبين سعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك أنه كان لوجود سعادته رئيساً لمجلس الإدارة الأثر الطيب في تقدم ورفع رسالة المصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وعلى مصرفنا بشكل خاص، كما ساعد في وصول مصرفنا إلى مكانة متقدمة بحمد الله، حيث أصبح إحدى ركائز الجهاز المصرفي الأردني، ويحتل مكانة مرموقة بين المصارف المحلية والعربية والعالمية، مؤكداً سعادته بأن مصرفنا سيبقى بحاجة إلى دعم سعادة السيد/عدنان أحمد يوسف - رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية المستمر والمتواصل والمعروف عنه، كي يستمر مصرفنا في تقديم خدماته للاقتصاد المحلي، ومؤدياً لواجبه تجاه مجتمعه، وناشراً لثقافة الصيرفة الإسلامية في شتى الميادين.

ثم قدم سعادة الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين على مواقفهم ودعمهم لإنجاح المسيرة، وكذلك الشكر والتقدير إلى المرحوم، بإذن الله، سماحة الشيخ/عبد الحميد السائح أول مستشار شرعي للبنك، والشكر والتقدير أيضاً إلى السادة أعضاء الهيئة الشرعية الاستشارية وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين والسابقين. كما قدم سعادته الشكر لصاحب فكرة إنشاء وتأسيس البنك وأول مدير عام له المرحوم الدكتور/سامي حمود، وسعادة المرحوم/توفيق مرعي ثاني من تسلم مديراً عاماً للبنك، رحمهما الله.

كما قدم سعادته الشكر للحكومة الأردنية في ظل وتحت قيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، ولعالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ونائبه، وعالي/محافظي البنك المركزي الأردني السابقين، والجهات الحكومية، والوزارات والدوائر

والمؤسسات الرسمية، وجميع أجهزة المملكة الأردنية، ولمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والصحافة والإعلام الأردني.

وأخيراً، قدّم سعادته الشكر والتقدير لجميع من عمل معهم من المسؤولين في الإدارة التنفيذية العليا للبنك، وجميع الموظفين والعاملين في البنك السابقين والحاليين، وكل من ساهم وتعامل مع البنك بإخلاص، ودعى الله أن يتغمّد بواسع رحمته ومغفرته كل من توفّى ممّن ذكر وأن يدخلهم فسخ جنانه، وللأحياء منهم الصّحة والعافية وطول العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثمّ تمّ إقفال باب النقاش بناءً على اقتراح وموافقة جميع الحضور بالإجماع على ذلك.

وقرّرت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على ما يلي:

(١) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الخطة المستقبلية، وعلى الميزانية

السنوية، وحساب الأرباح والخسائر كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

(٢) توزيع أرباح نقدية بنسبة (١٥٪) من رأس مال البنك على المساهمين.

انتقل سعادة الرئيس/عنان أحمد يوسف للبند السادس المتضمّن إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة (٢٠١٨ م).

حيث اقترح السيد/هشام السعودي إبراء ذمتهم. وتثنى على الاقتراح السيد/أسعد الديسي، ووافق الحاضرون بالإجماع على ذلك، وفق أحكام القانون.

انتقل سعادة الرئيس/عنان أحمد يوسف للبند السابع المتضمّن تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك لمدة أربع سنوات (٢٠١٩ م - ٢٠٢٣ م)، وذلك تطبيقاً لتعليمات الحاكميّة المؤسسية للبنوك الإسلامية رقم (٢٠١٦/٦٤) تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٦ م الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وهم (فضيلة الأستاذ الدكتور/محمود السرطاوي، فضيلة الأستاذ الدكتور/عبدالستار أبو غدة، فضيلة الدكتور/محمد خير" محمد العيسى، فضيلة الأستاذ الدكتور/عبدالرحمن إبراهيم الكيلاني)، ووافق الحاضرون بالإجماع، وفوضوا بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بيّن سعادة الرئيس/عنان أحمد يوسف بأنّ البنك المركزي الأردني أخذ علماً بإعادة تعيين أصحاب الفضيلة المشار إليهم أعلاه كأعضاء لهيئة الرقابة الشرعية للبنك للفترة من عام (٢٠١٩ م - ٢٠٢٣ م)، وذلك بموجب كتابه رقم (٥١٣٧/٢/١٠) تاريخ ٢/٤/٢٠١٩ م.

انتقل سعادة الرئيس/عنان أحمد يوسف للبند الثامن، المتضمّن انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم، مبيّناً سعادته بأنّ البنك المركزي الأردني قام بإصدار تعليمات بشأن التّدقيق الخارجي على البنوك رقم (٢٠١٧/٦٩) تاريخ ٢٨/٢/٢٠١٧ م، وفي ضوء ما تضمّنته هذه التّعليمات، فقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المُنعقد بتاريخ ٥/٢/٢٠١٩ م، على توصية لجنة التّدقيق المُنبثقة عن مجلس الإدارة في

اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ، والمتضمنة انتخاب السادة/ارنست يونغ - الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام الحالي ٢٠١٩م، وقررت تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة والمتضمنة انتخاب السادة/ارنست يونغ/الأردن (محمد إبراهيم الكركي/ترخيص رقم ٨٨٢) مدققاً لحسابات البنك للعام الحالي ٢٠١٩م.

انتقل سعادة الرئيس/عنان أحمد يوسف للنبد التاسع، المتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة والممتدة ما بين (٢٠١٩م - ٢٠٢٣م). مبيناً سعادته أن البنك المركزي الأردني أصدر التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسة للبنوك الإسلامية رقم (٢٠١٦/٦٤) تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٦م، حيث بينت تلك التعليمات عدم اعتبار عضو مجلس الإدارة الذي استمرت عضويته في مجلس الإدارة لأكثر من ثماني سنوات عضواً مستقلاً، وكذلك عدم السماح بالجمع ما بين عضوية مجلس الإدارة وأعمال الإدارة التنفيذية - الرئيس التنفيذي/المدير العام. وفي ضوء ذلك، سيتم ترشيح أعضاء لعضوية مجلس الإدارة للأربع سنوات القادمة، حيث سيكون لدى مصرفنا ستة أعضاء مستقلين.

كما بين سعادته بأنه وحسب تعليمات الجهات الرقابية فقد تم إرسال نبذة تعريفية عن الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة، علماً بأن البنك المركزي الأردني أخذ علماً بأسماء معالي/سعادة السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة من عام (٢٠١٩م - ٢٠٢٣م)، وذلك بموجب كتابه رقم (٥١٣٧/٢/١٠) تاريخ ٢/٤/٢٠١٩م.

مشيراً سعادته إلى أن المطلوب من السادة المساهمين الموافقة على ترشيح معالي/سعادة السادة المرسله أسماؤهم ونبذة تعريفية عنهم، أو أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق طريقة الإقتراع السري وتحت إشراف السيد/محمد أبو زياد ومساعدته السيد/عصام رباح مندوبي عطفة مراقب عام الشركات. علماً بأن جميع المرشحين تنطبق عليهم شروط العضوية.

إقتراح السيد/بمنام السعودي انتخاب معالي/سعادة السادة المرسل أسماؤهم مع الدعوة التي تم توجيهها للمساهمين كأعضاء في مجلس الإدارة الجديد، وهم:

(١) سعادة السيد/موسى عبدالعزيز محمد شحادة.

(٢) السادة شركة مجموعة البركة المصرفية/البحرين، ويمثلها أربعة أعضاء، هم:

(أ) سعادة السيد/محمد عبدالله علي الطاب.

(ب) سعادة السيد/هود هاشم أحمد هاشم.

(ج) سعادة السيد/عنان عبدالله بمنام.

(د) سعادة السيد/نور 'محمد شاهر' مهاني.

(٣) معالي الأستاذ/سالم أحمد جميل الخزاعة.

(٩)

طبق الأصل

- (٤) معالي الأستاذ/أيمن عبدالكريم بشير حتاحت.
- (٥) سعادة السيد/عيسى حيدر عيسى مراد.
- (٦) سعادة الفاضلة/ملك فوزي راغب غاتم.
- (٧) سعادة الدكتور/نبيه أحمد سلامة الزينات.
- (٨) سعادة السيد/صالح يعقوب محمد حسين.

تُشَى على الاقتراح الدكتور/محمد صقر، ووافق المساهمون على فوزهم بالترشيح، لعدم وجود مرشحين آخرين.

ثم إنتقل سعادتته للبند العاشر المتضمن أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، حسب أحكام القانون، حيث لم يتم طرح أي موضوع جديد من قبيل أي مساهم.

ثم أعلن سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادتته بالشكر باسم مجلس الإدارة والإدارة العليا لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، والبنك المركزي الأردني على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، وللسيد/محمد أبو زياد - مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومساعدته على الجهود التي بذلوها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والصحافة والإعلام الأردني، وجميع الأخوة المساهمين والزُملاء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا والعاملين في البنك، وجميع الذين حضروا هذا الاجتماع، وقدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجَديد على ثقة الهيئة العامة بهم، وأعلن انتهاء الاجتماع.

كاتب الجلسة

فادي علي عبد الرحيم

رئيس الاجتماع

عدنان أحمد يوسف

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

محمد أبو زياد



طبق الأصل

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

تمّ في الساعة (١١) من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٩ نيسان (إبريل) ٢٠١٩م، وبعد الانتهاء من جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة، عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك في الشميساني، حسب أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة. حضر الاجتماع السيد/محمد أبو زيّاد - مندوب عطفة مراقب عام الشركات، حيث قام مع مساعده السيد/عصام رباح، بالإشراف على تسجيل أسماء السادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع، وتسليمهم البطاقات التي تُبيّن عدد الأسهم التي يحملها كل منهم أصالةً ووكالةً حسب الأصول، كما حضر الاجتماع (١٠) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم أحد عشر عضواً، ومدقّق حسابات الشركة السادة/شركة إرنست ويونغ - الأردن.

تمّ أعلن السيد/محمد أبو زيّاد أنّ النصاب القانوني متوافر، بحضور (١١٤) مساهماً من أصل (١٠٠,٦٢٩) مساهماً يمثلون (١٣٨,٧٠٦,٧٤٥) سهماً، منها (١٣٣,٨٤٦,٥٨٧) سهماً بالأصالة و(٤,٨٦٠,١٥٨) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (٧٧,٠٥٩٪) من رأس مال المصرف المدفوع البالغ (١٨٠) مليون دينار. كما أعلن أنّ جميع الإجراءات القانونية لهذا الاجتماع قد استوفيت، وأنّ جميع قرارات الهيئة تُعتبر قانونية، إذا حصلت على النسب القانونية بالتصويت، ثمّ طلب من سعادة السيد/عدنان أحمد يوسف - رئيس مجلس الإدارة أن يترأس الاجتماع، وأن يُعيّن كاتباً للجلسة، ومراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

قام سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف بتعيين السيد/فادي علي عبدالرحيم كاتباً للجلسة، وكل من السيدين/صالح الشنتير ووائل بركات، مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ثمّ رحّب بالسيد/محمد أبو زيّاد - مندوب عطفة مراقب عام الشركات ومساعدته، وبالسيد/حسام العويسي مندوب معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وبالسادة المساهمين، والحضور الكرام.

تمّ أوضح سعادة الرئيس/عدنان أحمد يوسف بأنّ الهدف من هذا الاجتماع، هو مناقشة وإقرار ما ورد في الدعوة المرسلّة للسادة المساهمين. وأضاف سعادتّه أنّه يطرح على الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ما يلي:

- (١) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم"، ليُصبح (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مائتي مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

(١)

طبق الأصل

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- (أ) الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم" من رأس مال البنك المدفوع.
- (ب) الموافقة على أن تتم تغطية الزيادة على رأس مال البنك المشار إليها من الأرباح المدوّرة و/أو الاحتياطي الاختياري.
- (٢) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وذلك على النحو التالي:

- (أ) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من صيغة الدعوة التي تم توجيهها للسادة المساهمين.
- (ب) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، وفقاً للنص المرفق نسخة عنه ربطاً كجزء لا يتجزأ من صيغة الدعوة التي تم توجيهها للسادة المساهمين.

(٣) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

إقترح السيد/أحمد أبو عمرو الموافقة على التوصية الواردة في الدعوة التي تم توجيهها للسادة المساهمين مع التعديلات المقترحة. وثني على الاقتراح السيد/يسام السعدي، ووافق الحاضرون بالإجماع على التوصية، المتضمنة ما يلي:

- (١) زيادة رأس مال مصرفنا بمقدار (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم"، ليصبح (٢٠٠) مليون دينار/سهم "مائتي مليون دينار/سهم"، بدلاً من (١٨٠) مليون دينار/سهم "مائة وثمانون مليون دينار/سهم"، وذلك وفق ما يلي:

- (أ) الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، والبالغة (٢٠) مليون دينار/سهم "عشرون مليون دينار/سهم" من رأس مال البنك المدفوع.
- (ب) الموافقة على أن تتم تغطية الزيادة على رأس مال البنك المشار إليها على النحو التالي:

- مبلغ (١٠) ملايين دينار من الأرباح المدوّرة.
- مبلغ (١٠) ملايين دينار من الاحتياطي الاختياري.

(٢) تكون الزيادة على رأس المال بتوزيع أسهم مجانية بمقدار الزيادة المشار إليها أعلاه، وبالفئة (٢٠) مليون دينار/سهم عشرون مليون دينار/سهم على المساهمين، كل بنسبة مساهمته في رأس مال البنك، كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

(٣) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق مع ما ورد أعلاه، وحسب النص التالي:

(أ) تعديل البند "خامساً" من عقد تأسيس البنك، ليصبح نصه كما يلي:

"يتألف رأس مال البنك من مئتي مليون دينار، مقسمة إلى مئتي مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(ب) تعديل البند "خامساً" من النظام الأساسي للبنك، ليصبح نصه كما يلي:

"يتألف رأس مال البنك من مئتي مليون دينار، مقسمة إلى مئتي مليون سهم، قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد".

(٤) تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

ثم أعلن سعادة الرئيس/عنان أحمد يوسف انتهاء الاجتماع، وتوجه مساعده بالشكر باسم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، والبنك المركزي الأردني على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، ولمندوب عطفة مراقب عام الشركات ومساعدته على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والصحافة والإعلام الأردني، وجميع الأخوة المساهمين والزعماء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا والعاملين في البنك، وجميع الذين حضروا هذا الاجتماع.

رئيس الاجتماع

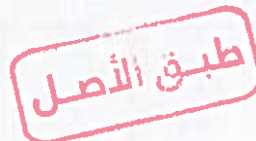
مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

عنان أحمد يوسف

محمد أبو زياد

فادي علي عبد الرحيم



فادي
2019©