

To: Jordan Securities Commission Securities Depository Center Amman Stock Exchange Date: 20/05/2020 Ref No. 1100/66 Subject: minutes of the general assembly meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة مركز ايداع الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ 20/05/2020 رقم 1100/66: م الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة
Referring to the ordinary general assembly meeting that was held on Thursday 30 /04/2020, we enclose a copy of the minutes of the meeting after it was duly signed.	إشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تم عقده يوم الخميس الموافق 2020/04/30 نرفق طيبا صورة عن محضر الاجتماع المذكور بعد توقيعه حسب الأصول.
1. Bank Al Etihad 2. Signature: Shareholders Manager Nissren Abulalla	(1) بنك الاتحاد (2) توقيع: مدير المساهمين نسرن ابو ليلى

بورصة عمان
الدائرية الإدارية ومالية
الديوان

٢٠٢٠ أيار ٢١

الرقم المتسلسل: ١٤٧١
رقم الملف: ١١٥٥٧

الجهة المختصة: ٦١١ (٢٠٢٠)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع و الأربعون)

لينك للاتحاد

عملًا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 19/4/2020 عقد إجتماع الهيئة العامة العادى الرابع والأربعون لبنك الإتحاد في تمام الحاديه عشر من صباح يوم الخميس الموافق 30/04/2020، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحبًا بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

عطوفة مراقب عام الشركات وأهل العرمومطى الأكرم

ومندوب البنك المركزي الأردني السيد احمد عزمي

ومندوب البنك المركزي الأردني السيد احمد عزمي

وعين امين سر مجلس الادارة و مدير المساهمين السيدة نسرين ابوليلى كاتبا للجلسة وطلب منها الإعلان عن قانونية الإجتماع، واستهلت حديثها مبينه حضر 23 مساهم من اصل 4440 مساهم يحملون 57,952,581 سهماً باللصالحة 43,076,193 سهماً بالوكاله وبمجموع 101,028,774 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 63.1% من رأس المال البنك البالغ 160,000,000 سهم /دينار ، كما حضر الإجتماع تسعه من أعضاء مجلس الادارة ، وحضر المدقق الخارجي ممثل الساده ديلويت اند توش ، وأشارت الى قانونية وصحة الاجراءات و المتطلبات الازمه لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق واحكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين، وعليه أعلنت بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الاجراءات والقرارات التي ستتصدر عن اجتماع الهيئة العامه ستكون ملزمه للبنك وادارته والمساهمين، وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطى حديثه بالترحيب برئيس مجلس الادارة السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد والساده اعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية السادة المساهمين، والحضور الكامن واضاف عطوفته:

بداية اود ان اهنيكم بشهر رمضان المبارك متمنيا من الله ان يعيده على وطننا الغالي وعلى العالم بخير، ونتمنى من الله
بعذ الشفاعة الفضلا ، ان يتم رحمته علينا بزوال هذا الوباء .

انه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك والذي يعتبر من اعمدة الاقتصاد الاردني عبر وسائل الاتصال المرئي متمنيا للبنك وللمجتمع النجاح، كما اود ان اشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وإدارة البنك في مجالات عديدة، مما مكننا من تجاوز التحديات التي تواجهنا بعقد هذا الاجتماع الامر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسمعة اردننا الغالي و مكانته الاقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله

الثانى، المعظم.

كما اعبر عن تقديرى للمساهمات التي قدمها بنك الاتحاد لصندوق همة وطن ومساهمات البنك في الخدمة المجتمعية، املأ من سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي البدء بجدول اعمال الاجتماع، مقدما شكري واعتزازي بجميع السادة الحضور وشكرا .

شكر رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرمونى ، وتم البدء ببنود الاجتماع:

أولاً: تلاوة قرارات الإجتماع العادى السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس الإجتماع السيدة نسرين ابو ليلى تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادى السابق ، وتمت المصادقة بموجب ذلك من قبل الحضور بالإجماع.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

وتمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2019 والمصادقة عليهما

وتمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31

وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

خامساً: انتخاب مدققي حسابات السادة ديلويت اندر توش للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة ديلويت اندر توش للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2020/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم، وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100 %

ومن ثم أعلن عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرمونى إغفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الأعمال ، وشكرا رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب الشركات الكرم على تفضله بحضور هذا الاجتماع ، كما وشكرا كل من مندوب البنك المركزي الاردني ومندوب مدققي الحسابات السادة ديلويت اندر توش ومساهمي البنك جميعا ، تمنيا للجميع التوفيق والى لقاء اخر في ظل نمو البنك ورفعته ، وأقفلت الجلسة في تمام الحاديه عشر وخمسة عشر دقيقة صباح يوم الخميس

.2020/04/30 الموافق

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

عطوفة مراقب الشركات

د. وائل العرمونى

كاتب الجلسة

نسرين ابو ليلى

