

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لبنك الاتحاد

عملأً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الاتحاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2022/04/17، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرمومطي الأكرم.

ومندوبى البنك المركزي الأردني السيدة فاتن الشريف والسيد محمد الملحم المحترمين.

وممثل السادة ديلويت انڈ توش السيد احمد شتيوي المحترم.

واستهل حديثه مبيناً عدد الحضور 29 مساهم من اصل 2733 مساهم يحملون 91,900,631 سهماً بالأصلة و 53,487,914 سهماً بالوكالة وبمجموع 145,388,545 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 90.868 % من رأس المال البنك البالغ 160,000,000 سهم / دينار ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم احد عشر عضواً.

وأعلن رئيس المجلس قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات الالزمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستتصدر عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين، وانه قد تم النشر وفق الإجراءات الصادرة عن معالي الوزير وذلك في موقع البنك وفي صحفتين يوميتين.

كما أعين أمين سر مجلس الإدارة ومدير المساهمين السيدة نسرين ابو ليلي كاتباً للجلسة.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرمومطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والآباء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والآباء المساهمين والحضور الكرام.

وشكر رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرمومطي، وتم البدء ببنود اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. تعديل النظام الأساسي للبنك:

وافقت الهيئة العامة على إجراء تعديلات على أربعة مواد في النظام الأساسي للبنك ووفقاً للتغيرات المقترحة و المرفقة بنص الدعوة، وهي على النحو التالي :

1. المادة (7)(ب)(ج):

النص قبل التعديل:

إصدار إسناد القرض الخاصة بالبنك، والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية والخوضور اجتماع

النص بعد التعديل:

إصدار إسناد القرض من أي نوع كان أو أي أدوات دين أو ورائق مالية أخرى، والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية أو من أي جهة أخرى سواء من داخل المملكة أو خارجها.

20-05-2022

١٧٤٧٦٧

بموجب وصاية الكترونية

1

AA

2. المادة (19):

النص قبل التعديل:

يحق للبنك إصدار إسناد القرض حسب أحكام قانون الشركات والشروط الواردة في نشرة الإصدار.

النص بعد التعديل:

يحق للبنك بموافقة الهيئة العامة في اجتماع غير عادي إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بالشروط والكيفية التي يناسب بها مجلس الإدارة وفق أحكام القانون. فإذا كانت الأسناد غير قابلة للتحويل إلى أسهم كان لمجلس الإدارة الموافقة على إصدارها بأغلبية ثلثي أعضائه.

3. المادة (36)(أ)(7):

النص قبل التعديل: إصدار إسناد القرض

النص بعد التعديل:

إصدار إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.

4. المادة (48)(أ)(6):

النص قبل التعديل:

الاستدانة بأي مبلغ يتجاوز مثلي رأس المال الشركة.

النص بعد التعديل:

الاستدانة من خلال الاقتراض، او إصدار إسناد قرض غير قابلة للتحويل إلى أسهم، او أي أوراق مالية، او أدوات دين أخرى قابلة للتداول من أي نوع كان، وبما يتفق مع قانون البنك المركزي وقانون البنوك وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أي منها.

وكما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل النظام الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني وهيئة الأوراق المالية والقوانين المرعية.

وأوعز رئيس مجلس الإدارة بالحديث إلى الرئيس التنفيذي حيث أشارت إلى أن البنك في صدد التفكير بإصدار إسناد قرض لخدمة خطة البنك التوسعية لذلك اقتضى تعديل بعض البنود المتعلقة بذلك في النظام الأساسي.

وتمت الموافقة على تعديلات النظام الأساسي بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%.

ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للبنك أي أسئلة من المساهمين وعليه تم إغفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الأعمال، وشكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الاجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي الأردني ومندوب مدققي الحسابات السادة ديلويت اندر توش ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الحادية عشر والرابع صباح يوم الاربعاء الموافق 17/04/2022.

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العريموطي

كاتب الجلسة
سررين ابو ليلي

