

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السابع والأربعون)  
لبنك الاتحاد

عملاً 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 العادي السابع والأربعون لبنك الاتحاد في تمام الحادي عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:  
عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم.  
ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد فادي الطيان والسيد محمد الملاحي المحترمين.  
وممثل السادة ديلويت اند توش السيد احمد شتيوي المحترم.

واستهل حديثه مبيناً عدد الحضور 26 مساهم من اصل 2661 مساهم يحملون 82,500,887 سهماً بالأصالة و 59,632,850 سهماً بالوكالة وبمجموع 142,133,737 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 88.83 % من رأسمال 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 اللازمة 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 ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين، وأنه قد تم النشر وفق الإجراءات الصادرة عن معالي الوزير وذلك في موقع البنك وفي صحيفتين يوميتين.

كما عين أمين سر مجلس الإدارة ومدير المساهمين السيدة نسرین ابو لیلی كاتبا للجلسة.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والسادة المساهمين والحضور الكرام وتحدث عطوفته قائلاً:

انه من دواعي سروري أن احضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركتكم هذه المؤسسة المصرفية المرموقة التي نعتز ونفتخر بها وفي إنجازاتها الملموسة على ارض الواقع والتي تتمتع بسمعه طيبه محليا واقليميا وسعادي كبيره ان التقي مع هذه النخب الوطنية والمصرفية والاقتصادية في هذا الاجتماع .



كما أود أن أشيد بالنتائج والإنجازات التي حققها البنك خلال السنة المالية 2022 رغم الظروف والصعاب المحيطة بنا وفي العالم وهذا يدل على جهودكم وعلى إدارتكم الحكيمة للبنك ممثله بكم سعادة السيد عصام وفي أعضاء مجلس الاداره والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه . ولا يفوتني ان أشيد بمساهمات البنك الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والتي نراها من سنوات بما يخدم المصلحة الوطنية .

وأنوه بالجهد الكبير الذي يبذله موظفي شركتكم وموظفي دائرة مراقبة الشركات والتعاون بينهم بما يمكننا من عقد الاجتماع سندا لأحكام قانون الشركات وأوامر الدفاع بكل سهوله ويسر. وأتمنى ان تكون إنجازات شركتكم وكافة الشركات الأردنية في هذا العام والأعوام القادمة مبشرة بنجاحات نفخر ونعتز بها متمنيا لكم ولاجتماعكم التوفيق والنجاح. وانتزه هذه المناسبة لأهنتكم بشهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى بلدنا بالخير والبركات كما وأهنتكم بعيد الفصح المجيد وقرب عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير . وأمل منكم سيد عصام رئيس مجلس الإدارة و رئيس الجلسة التفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقا للدعوة المبلغة للسادة المساهمين، ولكم مني جميعا كل الاحترام والتقدير.

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

**أولا: تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:**

طلب السيد رئيس المجلس من السيدة نسرین ابو لیلی تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وتمت المصادقة بموجب ذلك من قبل الحضور بالإجماع.

**ثانيا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما:**

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

**ثالثا: التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2022، والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2022، والمصادقة عليهما:**

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

**رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال البنك:**

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





بنك الاتحاد  
Bank al Etihad

خامسا: المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم ( 2023/1 ) بتاريخ 2023 /1/22 بتعيين السيدة نادية احمد عبد المحسن العناني كعضو مستقل في مجلس ادارة البنك بدلا من العضو المستقل السيد محمد "نبيل" عبد الهادي حموده.

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100% .

سادسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 في حدود القانون: تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100% .

سابعا : انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تم انتخاب السادة ديلويت اند توش للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للبنك اي أسئلة من المساهمين وعليه تم إقفال 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 اند توش ومساهمي البنك جميعاً، متمنيا للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الحادية عشر وربع صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18.

رئيس مجلس الإدارة  
عصام سلفيتي

عطوفة مراقب عام الشركات  
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة  
نسرین ابو لیلی

