



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 07-04-2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٣٥.٩٩١

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية

الرابع والستين لمساهمي بنك القاهرة عمان المنعقد بتاريخ 2024/4/3

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان إجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2024/4/3 بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وذلك بواسطة برنامج الإتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

إفتتح الجلسة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسيد محمد الجوارنة والسيد أحمد إبراهيم مندوبي البنك المركزي الأردني والسيدة شادن عمران مندوب سلطة النقد الفلسطينية وبمذقي حسابات البنك السادة أرست ويونغ (EY) ويمثلهم السيد أحمد أبو عصبه والسيد جورج عرنكي وبالسادة المساهمين والحضور الكرام.

تم إعطاء الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بكل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية للبنك وبالسادة المساهمين والحضور الكرام، حيث قال في البداية أنه لمن دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة بنك القاهرة عمان هذه الشركة التي نعتز ونفتخر بها وبإنجازاتها الملموسة على أرض الواقع والتي تسهم بدعم الإقتصاد الوطني بشكل عام وهذا يدل على جهود البنك وإدارته الحكيمة، متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وأنتهز عطوفة المراقب هذه المناسبة المناسبة للتهنئة والمباركة بشهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع وعلى وطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية بالخيرات والبركات والسلام.

كما وهناً عطوفة المراقب باليويل الفضي لجلوس جلاله الملك عبد الله الثاني على العرش وتسلم سلطاته الدستورية حفظه الله ورعاه.

طلب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي من السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة التفضل والبدء بجدول الأعمال وفقاً للدعوة المبلغة للمساهمين.

شكر السيد يزيد المفتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

أشار السيد يزيد المفتي إلى أن هذا الاجتماع يعقد إستناداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، حيث تم إرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى الإذاعة وعلى الموقع الإلكتروني للبنك بالإضافة إلى الإفصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وذلك حسب المدد القانونية المنصوص عليها.



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

كما وطلب السيد يزيد المفتي من السيد محمد العكش إعلان نسبة الحضور.

أعلن السيد محمد العكش عن حضور (68) مساهم يحملون أسهماً بالإصالة مجموعها (126,494,540) سهماً وبالوكالة (20,077,076) سهماً أي ما مجموعه (146,571,616) سهماً وهذا يشكل ما نسبته 77.14% من رأس مال الشركة والبالغ 190,000,000 دينار/ سهم.

هذا وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي للبنك السادة شركة أرنست ويونغ (EY) ويمثلهم كل من السيد أحمد أبو عصبه والسيد جورج عرنكي.

أشار السيد يزيد المفتي بأنه وبناءً على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

قام السيد يزيد المفتي بتعيين السيد محمد العكش كاتباً للجلسة وكل من السيد حسن أبو الراغب والسيد عصام المهدي مراقبين لفرز الأصوات.

كما ونوه السيد يزيد المفتي إلى أنه لم يرد أية أسئلة من السادة المساهمين.

تم البدء ببحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كالاتي:

أولاً: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/13

طلب السيد يزيد المفتي من كاتب الجلسة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قام السيد محمد العكش كاتب الجلسة بقراءة القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة العادي السابق للبنك المنعقد بتاريخ 2023/4/13.

صادقت الهيئة العامة بنسبة 100% على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2023/4/13.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما

صادقت الهيئة العامة بنسبة 100% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: تقرير مدققى حسابات البنك عن السنة المالية 2023

صادقت الهيئة العامة بنسبة 100% على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2023.



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

رابعاً: المصادقة على القوائم المالية الموحدة للبنك لعام 2023 والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 70 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.

صادقت الهيئة العامة بنسبة 100% على القوائم المالية الموحدة للبنك لعام 2023، كما وافقت الهيئة العامة بنسبة 100% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 70 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023

وافقت الهيئة العامة بنسبة 100% على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 في حدود القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وافقت الهيئة العامة بنسبة 100% على انتخاب السادة أرست ويونغ (EY) السيد علي حسن سمارة إجازة رقم (503) لتدقيق حسابات البنك لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي النهاية شكر السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني ومندوب سلطة النقد الفلسطينية ومدققي الحسابات والمساهمين والسادة الحضور الكرام.

كما وأضاف السيد يزيد المفتي أنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بإسمي وبإسم أسرة بنك القاهرة عمان بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

محمد العكش
كاتب الجلسة