

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البنك الإسلامي الأردني المساهمة العامة المحدودة

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي البنك، تم عقد اجتماع عادي للهيئة العامة للبنك، وذلك بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)، وذلك في الساعة (9) من صباح يوم الإثنين الموافق 27/إبريل/2026، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول.

ترأس الاجتماع سعادة السيد/عبدالله الهويش - رئيس مجلس الإدارة، وأعلن أن النصاب القانوني متوافر، بحضور (49) مساهماً، يحملون (145,548,423) سهماً، منها (145,049,918) سهماً بالأصالة، و(498,505) سهماً بالوكالة، فتكون نسبة الحضور (72,77%). وبين سعادته بأن العدد الإجمالي لمساهمي البنك (11,550) مساهماً، وأن رأس مال البنك المدفوع يبلغ (200) مليون دينار.

ثم ذكر سعادته بأنه تم التحقق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال النصاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النتائج التي ستسفر عنها عملية التصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيدة لكل قرار، وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع. ثم بين سعادته بأنه تم التأكد من عملية التسجيل التي قام بها المساهمون لحضور هذا الاجتماع، سواء بالأصالة أو بالوكالة، كما تم تدقيق وتوقيع الكشف المعد لهذه الغاية من قبل رئيس مجلس الإدارة، ومسؤول وحدة علاقات المساهمين في البنك، وأمين سر مجلس إدارة البنك.

ثم ذكر سعادته أنه وحسب المدة القانونية الواردة في أحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول، فقد قام البنك بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وفي صحيفتين يوميتين، وعلى موقع البنك الإلكتروني، وأن البنك أنهى جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع حسب الأصول.

وأضاف سعادته أنه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تعتبر جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة في اجتماعها العادي قانونية وملزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاجتماع حصلت على النسب القانونية بالتصويت.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 04-05-2026 (7/1)
بموجب هذا، الكمية ٢٦٠٠٦٠٤٨

سادس

وحضر الاجتماع كلا من:

- (1) السيد/هاشم الهرش - مندوب دائرة مراقبة الشركات.
- (2) السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حيث حضر (10) أعضاء من أصل (11) عضوا.
- (3) الفاضلة/مرام النسور والفاضلة/إيمان شيحة- مندوبي معالي محافظ البنك المركزي الأردني.
- (4) فضيلة الأستاذ د./محمود السرطاوي - رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وفضيلة د./عبدالرحمن الكيلاني، وفضيلة الدكتور/محمد خير العيسى - عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
- (5) السيد/محمد دروزة (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن، مدقق الحسابات الخارجي للبنك.

رحب سعادة الرئيس بالسيد/ هاشم الهرش، وبين سعادته بأنه يسرنا حضوره لاجتماع الهيئة العامة العادي للبنك، كما رحب سعادته بالفاضلة/مرام النسور، والفاضلة/إيمان شيحة، مندوبي معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وقدم الشكر لهم على حضورهم هذا الاجتماع، وعلى إشرافهم على انعقاده.

شكر السيد/هاشم الهرش سعادة الرئيس على ذلك.

كما رحب سعادته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، وبالرئيس التنفيذي للبنك، وفضيلة الأستاذ د./محمود السرطاوي وفضيلة د./عبدالرحمن الكيلاني، وفضيلة د./محمد خير العيسى، والسيد/عمر قلانزي، وبالسادة المساهمين الذين يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Video Conference)، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني والذي تم نشره مسبقا على الموقع الإلكتروني للبنك.

ثم قام سعادته بتعيين السيد/محمد جابر، والسيد/منجد عبيدات مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

رحب السيد/هاشم الهرش باسم دائرة مراقبة الشركات، وجميع موظفيها بجميع الحاضرين، ثم بين بأنه يسره حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك كإحدى الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات منذ عام 1978م، والذي يعتبر من البنوك المميزة والداعمة للاقتصاد المحلي، وكذلك في تقديم الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأشاد بالنتائج التي حققها البنك في عام 2025، وذلك رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة بالاقتصاد المحلي، مشيراً بأنه ما كان لهذه الإنجازات أن تحقق لولا التعاون الواضح بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك.

كما قدم الشكر لفريق العمل في البنك الذي قام بالتنسيق المتواصل مع المعنيين في دائرة مراقبة الشركات لإتمام انعقاد هذا الاجتماع، ثم تمنى للبنك مزيدا من التقدم والنجاح لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/حسين ابن عبدالله الثاني حفظهما الله ورعاهما.

شكر سعادة الرئيس السيد/هاشم الهرش على هذه الكلمة الطيبة.

ثم ذكر سعادته بأن البنك حقق نتائج طيبة خلال عام 2025، والمبينة في تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك عن عام 2025، والمنشور على موقع البنك الإلكتروني، مشيرا سعادته بأنه ما كان لهذه النتائج أن تتحقق إلا بفضل الله أولا، ثم بجهود السادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا للبنك ممثلة بالرئيس التنفيذي، وجميع العاملين فيه، بالإضافة إلى ثقة المتعاملين مع البنك، وأضاف سعادته بأن البنك ماض في تنفيذ خطته الاستراتيجية وتطوير المنتجات والخدمات القائمة، والسعي لابتكار منتجات وخدمات جديدة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتلبي حاجة وتطلعات المتعاملين مع البنك.

ثم انتقل سعادته إلى جدول أعمال الاجتماع، حيث طلب من كاتب الجلسة قراءة البند الأول والمتضمن قراءة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للبنك.

حيث قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة للبنك.

ثم انتقل سعادة الرئيس للبند الثاني من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2025، ومناقشته وإقراره.

مبينا بأن التقرير موجود ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك لعام 2025 المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك.

وقدم سعادته الشكر لأصحاب الفضيلة السادة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك، على جهودهم في التبصير والإرشاد في أعمال البنك الشرعية.

حيث تم التصويت بالموافقة وبالإجماع على التقرير من قبل المساهمين الذين حضروا

الاجتماع.

ثم انتقل سعادة الرئيس للبند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2025، وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما.

مبيناً بأنه تم نشر التقرير والمتضمن خطة عمل البنك المستقبلية على الموقع الإلكتروني للبنك.

حيث تم التصويت بالموافقة وبالإجماع على التقرير وخطة العمل من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع.

ثم انتقل سعادة الرئيس إلى البند الرابع والمتضمن التصويت على ما يلي:

- (1) تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2025.
- (2) حسابات وميزانية البنك لعام 2025، وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.

- (3) توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (25%) من رأس المال البنك.

حيث قدم سعادة الرئيس الشكر للسادة (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن مدققي الحسابات على جهودهم في تدقيق حسابات البنك.

ثم ذكر سعادته بأن البنك المركزي الأردني وافق مشكوراً للبنك على ما يلي:

- (1) البيانات المالية السنوية للبنك كما هي في 31/ديسمبر/2025.
- (2) النسبة التي سيتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، والبالغة (25%) من رأس مال البنك.

وأن بإمكان البنك استكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة.

وأضاف سعادته بأنه استناداً لأحكام قانون الشركات الأردني الساري المفعول، وإجراءات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2021، وتعديلاتها، الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، والتي بينت للسادة المساهمين عن آلية إرسال أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص هذا الاجتماع، وذلك قبل موعد انعقاده، ليتم إعداد الإجابات حولها، وتثبيتها في محضر الاجتماع، منوها سعادته بأن ذلك يتعلق بالمساهم/الشريك الذي تقل أسهمه/حصصه عن ما نسبته (10%) من أسهم البنك.

وأضاف سعادته بأنه وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، فقد ورد إلى البنك سؤال وسيقوم سعادة الرئيس التنفيذي بالإجابة عليه، كما سيقوم كاتب الجلسة بتدوين ذلك في محضر الاجتماع.

ذكر سعادة/الرئيس التنفيذي بأنه وردنا سؤال من المساهم السيد/موسى جهاد عبدالحليم أبو خديجه (عدد أسهمه 300,002 سهماً)، يتضمن رغبته بالترشح لعضوية مجلس إدارة البنك، ويطلب تزويده بجميع الشروط المطلوبة لذلك، ونشكره على هذا السؤال.

وأضاف سعادته بأن الإجابة هي على النحو الآتي:

(1) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لهذا العام لا يتضمن بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة للبنك.

(2) يحكم عملية الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما ورد في قانون الشركات الأردني، وتعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، علماً بأن هذا الإجراء خاضع لموافقة البنك المركزي الأردني بالخصوص.

ذكر سعادة الرئيس بأنه سيتم التواصل مع السيد/موسى أبو خديجه، ثم استفسر سعادة الرئيس فيما إذا كان لدى السادة المساهمين الذين يحملون أسهما تزيد نسبتها على (10%) من أسهم البنك، أي سؤال/استفسار/ملاحظة وفقاً لأحكام هذا البند، كي يتم الإجابة عليها، وقيام كاتب الجلسة بتدوين السؤال والإجابة عليه في محضر الاجتماع.

وحيث لم يقم أي مساهم/شريك ممن تنطبق عليه أحكام البند المشار إليه أعلاه، بطرح أي

سؤال.

(3) قيامهم بتدقيق حسابات مجموعة البركة/البحرين، مما يساعد ويسهل أعمال المساهم الرئيس للبنك.

ثم ذكر سعادته بأنه استنادا لتعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني، فقد قام البنك بمخاطبة السادة البنك المركزي الأردني بالخصوص، لإعلامهم بأنه سيتم عرض الموضوع على الهيئة العامة للبنك في اجتماعها العادي المنعقد اليوم الإثنين الموافق 27/أبريل/2026، للموافقة على انتخابهم.

وفي ضوء ما تمت الإشارة إليه أعلاه، تمت الموافقة بالإجماع على ما يلي:

(1) انتخاب السادة (PricewaterhouseCoopers/PwC) - الأردن (السيد/عمر قلانزي/إجازة رقم 1015) مدققا لحسابات البنك للعام الحالي 2026م.

(2) تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدقق حسابات البنك للعام الحالي 2026م.

ثم أعلن سعادة الرئيس انتهاء الاجتماع، وتوجه بالشكر باسم السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك والإدارة التنفيذية العليا وجميع العاملين في البنك لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك/عبدالله الثاني ابن الحسين، ولحضرة ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير/حسين ابن عبدالله الثاني حفظهما الله ورعاهما، وللحكومة الأردنية الرشيدة، والبنك المركزي الأردني على دعمهم لهذه المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة، ولهيئة الأوراق المالية، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، ولعطوفة د./وائل العرموطي مراقب عام الشركات، وللسيد/هاشم الهرش مندوب دائرة مراقبة الشركات على جهوده في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولفريق عمل البنك الذي أشرف على انعقاد هذا الاجتماع بالتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات.

رئيس مجلس الإدارة/رئيس الاجتماع

عبدالله الهويش

مندوب دائرة مراقبة الشركات

هاشم الهرش

كاتب الجلسة

فادي علي شحادة

مرفقات المحضر:

- (1) كتاب البنك المركزي الأردني المتضمن الموافقة على قيام البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (25%) من رأسمال البنك.
- (2) صورة عن رسوم حضور الاجتماع.
- (3) صورة عن إقرار موقع من سعادة رئيس مجلس الإدارة/رئيس الاجتماع، وذلك حسب النموذج المعتمد لدى دائرة مراقبة الشركات.

البنك الإسلامي الأردني
الإدارة العامة
(٧)
عمان - الأردن

طبق الأصل
(٧/٧)

فادي
2026