

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

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.
عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الاتحاد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاحد الموافق 2026/5/17، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Webex، وقد ترأس الاجتماع رئيس اللجنة التنفيذية السيد باسم سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من: مساعد عطوفة مراقب عام الشركات للشؤون الفنية الأستاذ فارس شاهين المحترم، ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد مجد خليل والسيد مأمون مشاقبة المحترمين. وممثلي مدقق الحسابات الخارجي السادة ارنست ويونغ السيد احمد أبو عصبه والسيد عمر عربيات، وبأعضاء مجلس الإدارة وإدارة البنك المحترمين.

وتحدث رئيس اللجنة التنفيذية السيد باسم سلفيتي قائلاً :
" بداية، أود أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير على تلبية دعوة اللجنة التنفيذية، لحضور الاجتماع، والذي يمثل محطة تاريخية لاستكمال آخر الخطوات القانونية المتعلقة بإنهاء أعمال الاندماج بين بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، ليصبح بنك الاتحاد الخلف القانوني للبنك الاستثماري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة، نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للبنك المركزي الأردني، ودائرة مراقبة الشركات ممثلة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وكافة الجهات الرسمية، إضافة إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والموظفين في كلا البنكين، على دعمهم وجهودهم في إنجاح هذه العملية.
والآن، نتشرف بأن يتفضل مساعد عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين بإلقاء كلمته بهذه المناسبة".

وتفضل مساعد عطوفة مراقب الشركات للشؤون الفنية الأستاذ فارس شاهين قائلاً :
"ارحب برئيس اللجنة التنفيذية و مندوبي الجهات الرقابية و بالسيدات و السادة المساهمين و جميع الحضور متمنيا للبنك دوام التوفيق و النجاح ، آملا من سعادة رئيس اللجنة التنفيذية التفضل بالبدء بجدول الاعمال، وعلى بركة الله".

وشكر رئيس اللجنة التنفيذية السيد باسم سلفيتي مساعد عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين.

ومن ثم عين رئيس اللجنة التنفيذية امين سر المجلس السيدة نسرين ابو ليلى كاتبة للجلسة.
والسيدة سري الايوب جامعا للأصوات و السيد يواكيم حبش مراقب على الية التصويت من فريق بنك الاتحاد، وذلك لعرض نتائج التصويت مباشرة على المساهمين.

وطالب رئيس اللجنة التنفيذية من امين سر مجلس الإدارة السيدة نسرين أبو ليلى إعلان نسبة حضور الاجتماع،





بنك الاتحاد
Bank al Etihad

وعليه أعلنت امين سر مجلس الإدارة ، بأن عدد الحضور 86 مساهم من أصل 4783 مساهم يحملون (111,320,054) سهماً بالأصالة ، و (158,765,152) سهماً بالوكالة، وبمجموع (270,085,206) مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 83.05 % من رأسمال البنك البالغ 325,203,252 سهم /دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً.

ثم أعلن رئيس اللجنة التنفيذية السيد باسم سلفيتي قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

كما و اشار بأن البنك لم يتلق أي استفسارات من المساهمين الذين يملكون اقل من 10%.

وطلب من السيدة نسرين البدء بطرح بنود جدول الاعمال كما هي واردة في صحيفة الدعوة.

1. إقرار النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات بنك الاتحاد (الشركة الدامجة) والبنك الاستثماري (الشركة المندمجة).

تمت الموافقة وإقرار البند اعلاه بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

2. إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الاتحاد (الشركة الدامجة)

تمت الإشارة بأنه لا يوجد أي تعديلات على عقد التأسيس و النظام الأساسي لبنك الاتحاد الشركة الدامجة، وعليه تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

3. الموافقة النهائية على الاندماج وكذلك الموافقة على الميزانية الافتتاحية لبنك الاتحاد (الشركة الدامجة) والواردة ضمن تقرير لجنة تقدير الموجودات والمطلوبات.
تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

4. المصادقة وإقرار الحسابات المستقلة لبنك الاتحاد (الشركة الدامجة) و البنك الاستثماري (الشركة المندمجة).

تمت المصادقة و إقرار البند بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

5. استمرار اعمال مجلس إدارة بنك الاتحاد (الشركة الدامجة) بتشكيلته الحالية.
تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

6. إبقاء اعمال السادة ارنست ويونغ كمراقبين خارجيين للبنك (الشركة الدامجة) لعام 2026.
تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

وبعد ان اعلن رئيس المجلس بانه لم تطرح أية استفسارات من المساهمين الذين يملكون مساهمات بنسبة اكثر من 10%, اختتم الاجتماع، متقدما بالشكر الجزيل لجميع السيدات و السادة لحضور الاجتماع ، ومساعد عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين.
شكر مساعد عطوفة مراقب الشركات الأستاذ فارس شاهين جهود الجميع وبارك انتهاء الاجتماع متمنيا التوفيق والنجاح للبنك.

وأقفلت الجلسة في تمام 11:30 من صباح يوم الاحد الموافق 2026/05/17.

رئيس اللجنة التنفيذية
باسم سلفيتي



مساعد عطوفة مراقب عام الشركات للشؤون الفنية
فارس شاهين



أمين سر المجلس
نسرین ابو لیلی



٢

