

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)  
والمعقد بتاريخ 2018/04/29م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعاً غير عادي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2018/04/29م في فندق جراند حياة عمان/ عمان- المملكة الأردنية الهاشمية للنظر في جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع سعادة السيد صائل الوعري / رئيس مجلس الإدارة، الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، وبمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد، وبمندوب البنك المركزي الأردني السيد عبدالله الحسن، ومرحباً كذلك بممثلي مدققي الحسابات كلاً من السادة ارنست ويونغ (السيد اسامه شخاتره) والسادة ديلويت اند توش (السيد كريم الفابلسي)، وبمندوبي الصحافة والإعلام.

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الاجتماع من مندوب مراقب عام الشركات تأكيد توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث أعلن السيد محمد أبو زياد مندوب مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني، مؤكداً حضور (32) مساهماً من أصل (4307) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة بلغ مجموعها (98,870,732) سهماً وأسهماً بالوكالة بلغ مجموعها (1,324,257) سهماً وبمجموع كلي لتلك الاسهم مقداره (100,194,989) ديناراً وبنسبة حضور كليه بلغت (91.09%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مسدده بالكامل، كما حضر الاجتماع تسعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل احد عشر عضواً ومدقق حسابات الشركة كلاً من السادة ارنست ويونغ والسادة ديلويت اند توش ومندوب البنك المركزي الأردني، وتم التأكد من إرسال الدعوات إلى المساهمين والنشر بوسائل الإعلام وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

ثم عرض السيد رئيس الاجتماع تعيين المساهمين السيد احمد محمد شحادة أبو شعر والسيد عرفان ثيودور سلامه شرايحة مراقبين لجمع وفرز الأصوات، وكذلك تعيين د. سليمان المبيضين كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

بعد ذلك شرعت الهيئة العامة في مناقشة بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (3/ب) غايات الشركة من عقد التأسيس للشركة: -

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (3/ب) غايات الشركة من عقد التأسيس للشركة، وعلى النحو التالي: -

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
٠٤٢  
٠٤١  
٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

ثانياً: إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (5/ب) غايات الشركة من النظام الأساسي للشركة: -

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إضافة الغاية المبينة أدناه الى المادة رقم (5/ب) غايات الشركة من النظام الأساسي للشركة، وعلى النحو التالي: -

(3) رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للديون.

ثالثاً: تعديل المادة (43) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والتي تنص على ما يلي: -

أ- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: -  
7- إصدار إسناد القرض.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والتي تنص على ما يلي: -  
أ- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:  
7- إصدار إسناد القرض.

لتصبح على النحو التالي: -  
"أ- تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: -  
7- إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم".

وكان المساهم حسن نصار أبو سته والذي بين أنه يمتلك (105000) سهم، قد استفسر عن دواعي التعديل حيث أجابت سعادة السيدة سيمونا بشوتي / المدير العام للبنك بان هذا التعديل يأتي استناداً الى الراي القانوني للمستشار القانوني للبنك وتنفيذاً لأحكام القانون لتمكين البنك من اصدار اسناد القرض غير القابلة للتحويل الى أسهم في حال احتاج البنك الى ذلك ضمن ما يمكنه من تأدية اعماله ونشاطاته ووفقاً لأحكام القانون والتشريعات الناظمة.

وبعد الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال أعلن سعادة السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة وخمسون دقيقة من بعد ظهر ذات اليوم موجهاً الشكر للحاضرين.

رئيس الاجتماع  
صائل الوعري

مندوب مراقب عام الشركات  
محمد أبو زياد

كتبة الاجتماع  
د. سليمان المبيضين

