

نشرة مراقبة الشركات  
مصدق

١٤ أيار ٢٠٢٠  
صورة طبق الأصل

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام (2020)  
لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)  
والمعقد بتاريخ 2020/05/14م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها العادي السنوي لعام (2020م) في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 2020/05/14م ومن خلال الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams وذلك في ضوء تداعيات جائحة (وباء كورونا المستجد)، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، واستناداً إلى تعليمات دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية والتي صدرت مؤخراً على ضوء انتشار جائحة كورونا، تحت مسمى (إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة للشركات)، والتي تضمنت في بنودها (إمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات أثناء فترة سريان قانون الدفاع، وذلك في حال اقتضت الضرورة و/أو مصلحة الاقتصاد الوطني لانعقادها، وبحيث تتم اجتماعات الهيئات العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني)، وعليه فقد عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها العادي السنوي لعام (2020م) للنظر في جدول الأعمال المرسل للمادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد صائل فايز الوعري / رئيس مجلس الإدارة، الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، السادة أعضاء مجلس الإدارة، وبعطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي، وبمندوب البنك المركزي الأردني السيد احمد العيسى، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (ديلويت اند توش) السيد كريم النابلسي.

في بداية الاجتماع أكد السيد رئيس الاجتماع على توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث أعلن توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع، كما أكد كذلك السيد رئيس الاجتماع على حضور (10) مساهمين من أصل (4071) مساهماً يحملون أسهماً بلغ مجموعها (96,053,995) سهماً ونسبة حضور كليه بلغت (87.32%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مسدده بالكامل، كما حضر الاجتماع احدى عشر عضواً من مجلس الإدارة من أصل احدى عشر عضواً، إضافة إلى عطوفة مراقب عام الشركات، ومدقق حسابات الشركة السادة ديلويت اند توش ومندوب البنك المركزي الأردني، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات التي نصت عليها إجراءات تنظيم اجتماع الهيئة العامة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادرة بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وتعتبر جميع القرارات الصادرة عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا الاجتماع.

ثم بين السيد رئيس الاجتماع بأن الية جمع وفرز الأصوات ستتم بشكل الكتروني ومن خلال نظام Microsoft Teams، وكذلك تعيين المحامي فيصل أبو زنيمه كاتباً لوقائع الاجتماع حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك.

لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع.

صورة عن وثيقة صور لمهيا

رقم الورد (٨٤٤٦٥١)

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق

T-962 8 5633 500

F-962 6 5685 999

www.bank-abc.com

صورة طبق الأصل

PO Box 926631, Amman 11193, Jordan  
E info@bank-abc.com

ص ٩ ٦٦٩ عمان ١١ الأردن

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

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق: -  
حيث قررت الهيئة العامة عدم قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/21م.

ثانياً: المصادقة على تعيين سعادة السيد عمار فخر الدين خليل عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من تاريخ 2019/05/01م: -  
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.  
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تعيين سعادة السيد عمار فخر الدين خليل عضواً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) ممثلاً - بالصفة الشخصية - (عضو غير مستقل) اعتباراً من تاريخ 2019/05/01م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2019م وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2020م والمصادقة عليهما: -  
طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.  
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2019م وخطة عمل الشركة للعام 2020م.

رابعاً: التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2019م والتصويت على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31م والمصادقة عليهما، (علماً بأنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019م صلاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم 4693/1/1 تاريخ 2020/04/09): -

طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول أعمال الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.  
حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على تقرير مدققي الحسابات (السادة ديلويت اند توش) عن السنة المالية 2019م، كما صادقت الهيئة العامة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2019/12/31م، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن العام 2019م والإبقاء على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع في رصيد الأرباح المدورة.



T+962 6 5633 500  
F+962 6 5686 291  
www.bank-abc.com

ص.ب. 926694 عمان 11190 - الأردن

Handwritten signature

خامساً: التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2019م: -  
 طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
 بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند الخامس من جدول أعمال  
 الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.  
 حيث قررت الهيئة العامة المصادقة وبالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن  
 أعماله للعام 2019م والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

سادساً: التصويت على انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2020م وتحديد اتعابهم: -  
 طلب السيد رئيس الاجتماع من السادة المساهمين التصويت على هذا البند.  
 بين السيد رئيس الاجتماع أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول أعمال  
 الاجتماع قد بلغت 100% بالموافقة.

حيث قررت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)  
 المصادقة وبالإجماع على توصية مجلس الإدارة المستندة الى توصية لجنة التدقيق  
 والمتضمنة تعيين السادة ديلويت اند توش كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة  
 العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2020م، وحيث أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى فقد  
 وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة ديلويت اند توش بالتزكية كمدققين لحسابات  
 شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) للعام 2020م، وفوضت مجلس  
 الإدارة بتحديد اتعابهم.

رئيس الاجتماع  
 صائل فايز الوعري

مراقب عام الشركات  
 د. وائل العرومطي

كاتب الاجتماع  
 المحامي فيصل أبو زينة

صائل الوعري

٢ دائرة مراقبة الشركات  
 مصدق  
 ١٤ أيار ٢٠٢٠  
 صورة طبق الأصل