

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2017)

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

والمنعقد بتاريخ 2017/4/23

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها العادي السنوي (2017) في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/4/23 في فندق جراند حياة عمان/ عمان- المملكة الأردنية الهاشمية للنظر في جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد صائل الوعري / رئيس مجلس الإدارة، الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، السادة أعضاء مجلس الإدارة، ويمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد ومساعدته السيد زياد البلوش، ويمندوب البنك المركزي الأردني السيد محمد الصيصان، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (ارنست ويونغ) السيد اسامه شخاتره، ويمندوبي الصحافة والإعلام.

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الاجتماع من مندوب مراقب عام الشركات تأكيد توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث أعلن السيد محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني، مؤكداً حضور (33) مساهماً من أصل (4369) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة بلغ مجموعها (98,479,043) سهماً واسهماً بالوكالة بلغ مجموعها (5,766) سهماً وبمجموع كلي لتلك الاسهم مقداره (98,484,809) دينار ويتسببه حضور كليه بلغت (89.53%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مسدده بالكامل، كما حضر الاجتماع احدى عشر عضو من مجلس الإدارة من أصل احدى عشر عضو ومدقق حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ ومندوب البنك المركزي الاردني، 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.

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

17

24 APR 2017/5

صورة طبق الأصل

دائرة مراقبة الشركات

ص.ب. 1199 عمان 1119 الأردن

T: +962 11 8688 1000
F: +962 11 8688 0111

www.bank-abc.com

أرشدنا مهنته كما وثقت كمنظمة لنا في

على الشركة دون أن يكون لدينا حق في

ومصداكي (٢٤٦٥٣٣)

٤٠١٧/٤

ثم عرض السيد رئيس الاجتماع تعيين المساهمين السيد نظمي يوسف صالح اليوسف والسيد جمال حلمي حسن ابو ضهير 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: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق:-

تلا د. سليمان المبيضين - كاتب الاجتماع وقائع إجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/25، حيث لم يبد الحضور أي ملاحظات على ذلك.

ثانياً: المصادقة على تعيين معالي المهندس عامر مروان عبد الكريم الحديدي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من تاريخ 2016/12/20:-

صادقت الهيئة العامة على تعيين معالي المهندس عامر مروان عبد الكريم الحديدي عضواً مستقلاً في مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اعتباراً من تاريخ 2016/12/20.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31:-

تلا السيد اسامه شخاتره ممثل مدققي الحسابات (السادة شركة ارنست ويونغ) تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 ولم تثر أي أسئلة أو ملاحظات حوله.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المنتهية 2016 وخطة عمل الشركة للعام 2017 والمصادقة عليهما، والاطلاع على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2016/12/31 والمصادقة عليهما والنظر في توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وبنسبة (9%) من رأسمال البنك المكتتب به، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2016 التي تطلع عليها الهيئة العامة:-

حيث جرى فتح باب المناقشة للبنود (4 و5 و6) من جدول الاعمال والتي وافقت الهيئة العامة على دمجها لترابطها وقد استهل المناقشة بالسؤال أحد المساهمين حيث طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات مهدي العريف بنفسه وعدد الاسهم التي يمتلكها حيث بين بأن اسمه السيد ماجد عبدالله الدباس والذي بين انه يمتلك (4500) سهم حيث استفسر حول

24 APR 2017

Page 2 of 5

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
ABC Bank

بنك ABC

ص.ب 977991 عمان 190 الأردن

ABC Bank, Jordan
P.O. Box 977991, Amman 190, Jordan
E: info@bank-abc.com

www.bank-abc.com

امكانية زيادة نسبة الأرباح لتصبح (10%) بدلاً من (9%)، وكذلك أبدى اعتراضه على عقد اجتماعات الهيئة العامة للبنوك والشركات في نفس المواعيد وطالباً من السيد مندوب عام الشركات النظر في إمكانية تنسيق مواعيد تلك الاجتماعات من خلال مراقب عام الشركات وبأن يتم تحديد مواعيد اجتماعات تلك الشركات بمواعيد مختلفة ليتمكن المساهم من حضور كافة الاجتماعات قدر الامكان، حيث اجابت السيدة سيمونا بشوتي / المدير العام ابتداءً على السؤال الثاني بخصوص مواعيد الاجتماعات والذي بينت فيه ان عدد الشركات المساهمة العامة في الأردن يفوق الـ(100) شركة وان جميعها عليها تقديم الأوراق الخاصة بالشركة خلال فترة محددة من تاريخ 3/30 الى تاريخ 4/30 من كل سنة كما اكدت على ضرورة موافقة البنك المركزي الأردني على ميزانية كل بنك قبل النشر مما يؤدي الى صعوبة التنسيق مع أي جهة وكلما زاد عدد الشركات ازداد معه تقارب تحديد مواعيد اجتماعات تلك الشركات وعلى صعيد متصل فقد أكد السيد محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات عدم وجود تمييز في التعامل مع الشركات المساهمة العامة في الأردن ويتم التعامل مع كافة الشركات وفقاً لأحكام القانون وان هناك إجراءات عديدة يجب اتباعها من خلال دراسة الدعوى المرسلة للسادة المساهمين في كل شركة بالتنسيق مع المديرية المعنية من دائرة مراقب عام الشركات وقبل ارسالها للسادة المساهمين للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام القانون، والتحقق كذلك من قانونية الاجتماع، إضافة الى ازدياد عدد الشركات واهميتها مما يؤدي الى ضرورة عقد اجتماعات الهيئة العامة لتلك الشركات في نفس المواعيد كسباً للوقت المحدد لإتعداد إجتماعات تلك الشركات، اما بخصوص زيادة نسبة الأرباح لتصبح (10%) فقد بينت السيدة سيمونا بشوتي / المدير العام بان البنك يسعى دائماً لتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة أكبر الأ أن عملية توزيع الأرباح محكومة بمتطلبات يتطلع لها البنك بخصوص استراتيجية البنك للسنوات الثلاثة القادمة، بالإضافة الى متطلبات الهيئات الرقابية ومتطلبات السيولة وان هذه النسبة من أعلى النسب التي يتم توزيعها مقارنة مع الشركات الأخرى.

قدم المساهم عبدالله عبدالمجيد المالكي والذي بين أنه يمتلك (2000) سهم مداخله تتضمن عدم استلامه للتقرير السنوي الخاص بالبنك للسنة المالية 2016 متمنياً ان يتم تأمين المساهمين بنسخه من التقرير السنوي الخاص بالشركة خلال السنوات القادمة، مؤكداً فيها الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والإدارة التنفيذية للبنك على حرصهم وأهتمامهم الشديد بموارد البنك وخاصة في ظل الظروف الحالية.

Page 3 of 5

وزارة الصناعة والتجارة
محمّد

24 APR 2017

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

بنك ABC

ص.ب ٤٦٦٩١ عمان ١١١٩٠ الأردن

Tel: 99591100
Fax: 99591101

www.bank-abc.com

ثم تم إغلاق باب النقاش فيما يتعلق بالنتائج المالية حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك وقررت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2016 وخطه عمل الشركة للعام 2017، وكذلك المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للعام 2016، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وبنسبة (9%) من رأسمال البنك المكتتب به، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2016 والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

خامساً: طلب السيد صائل الوعري - رئيس الاجتماع تأكيد الهيئة العامة على قرارها السابق والمتضمن ما يلي:-

1. انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2017 وتحديد اتعابهم :-
حيث وافقت الهيئة العامة على تأكيد تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة لسنة 2017، وفوضت مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم، وحسب القرار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والمنعقد بتاريخ 2016/4/25.
2. انتخاب مدققي الحسابات الخارجي والذي سيعمل بصورة مشتركة مع المدقق الخارجي الحالي خلال العام 2017 تنفيذاً لتعليمات الحاكمة المؤسسية للبنوك:-
حيث وافقت الهيئة العامة على تأكيد تعيين السادة ديلويت اند توش كمدققين لحسابات الشركة والذي سيعمل بصورة مشتركة مع المدقق الخارجي الحالي خلال العام 2017 تنفيذاً لتعليمات الحاكمة المؤسسية للبنوك والصادرة عن البنك المركزي الأردني، وحسب القرار المتخذ في اجتماع الهيئة العامة لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) والمنعقد بتاريخ 2016/4/25.



ABC بنك

جوليا 11190 عمان 11190 الأردن

