

الرقم : 160/1100

التاريخ : 2015/12/21



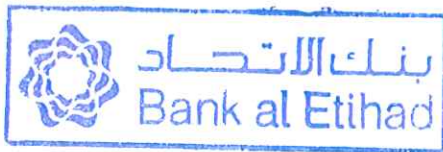
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

مزيد التحية والإحترام،،،

بالإشارة لإجتماع الهيئة العامة العادي لبنك الإتحاد والمنعقد بتاريخ 2015/12/20 لإنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة تنتهي في 2019/12/20 ، نرفق طيا صورة عن محضر الاجتماع بعد توقيعه حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي



نسخة : الصادر العام
ملف رفع أس المال

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السابع و الثلاثون)

لبنك الاتحاد

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والثلاثون للبنك الاتحاد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 2015/12/20 في مدرج حلیم سلفيتي / الادارة العامة / الشميساني .
وترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب :

الدكتور أيمن الشرايري مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد مروان سعيد مندوب البنك المركزي الاردني

السيد محمد الكركي مندوب مدققي الحسابات

وطلب السيد رئيس المجلس من من مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد أيمن الشرايري الاعلان عن قانونية اجتماع الهيئة العامة.

تقدم السيد أيمن الشرايري بالشكر لرئيس مجلس الإدارة قائلا يسرني حضور هذا الاجتماع وأعلن اكتمال النصاب القانوني له بواقع 91.31% من رأسمال البنك البالغ (125) مليون سهم حيث حضر هذا الاجتماع 22 مساهما من أصل 4506 مساهماً يمثلون (47228239) سهماً بالأصالة و(66912137) بالوكالة وهذا ما يشكل مجموعه (114140376) سهماً ، وبعد الإطلاع تبين أن الشركة قد التزمت باحكام قانون الشركات فيما يتعلق بالنشر عن هذا الاجتماع وإستكمال جميع المتطلبات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته وفي مواعيدها المقررة ، كما وحضر النصاب القانوني لمجلس الإدارة ، بالإضافة لمدققي حسابات البنك السادة ارنست ويونغ ، وبناء عليه فإن جميع القرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين ، واطلب من السيد رئيس الجلسة المباشرة بجدول الأعمال وحسب ما هي وارده في صحيفة الدعوة .

عين السيد رئيس مجلس الإدارة السيده ميسون الضميري كاتباً للجلسة ، وكل من السيد حفيظ غنام ونبيل الجلال مراقبين لفرز الأصوات وبدأ بجدول الأعمال .

اولا : إنتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورته القادمة :

استفسر السيد عصام سلفيتي من الحضور عن يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة البنك ، حيث بادر الأستاذ نبيل رباح للتقدم بقائمة تتضمن احد عشر عضواً كمرشحين لعضوية المجلس وهم كالتالي:

1. عصام حليم سلفيتي
2. شركة سيرت سيكيوريتيز انترناشيونال ان في
3. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
4. " محمد نبيل " عبدالهادي حموده
5. باسم عصام حليم سلفيتي
6. مغيث غيات منير سختيان
7. شركة اثمار للتزويد
8. رياض عبد المحسن طاهر الدجاني
9. سامي محمد عبد الله المبروك
10. ليلى مظهر حسن عناب
11. رنا جميل سعيد عبادى

وطلب مندوب مراقب الشركات من أي مساهم حاضر ولديه الرغبة بالترشح للعضوية التقدم وتسجيل أسمه ، فائنى الحضور بالإجماع على القائمة التي تقدم بها الأستاذ نبيل رباح .

وبناءً على ذلك أكد مندوب مراقب الشركات السيد ايمن الشرايري على فوز القائمة المذكورة بالتزكية ، ولما لم يكن هناك أية امور أخرى أعلن السيد مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايري إعلان إقفال باب النقاش بما يتعلق ببنود جدول الأعمال ، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادي عشر ظهر يوم الأحد الموافق 2015/12/20 .

رئيس الاجتماع
عصام سلفيتي

مندوب مراقب الشركات
ايمن الشرايري

كاتب الجلسة
ميسون الضميري