

بموجب قرار
مجلس الإدارة
بتاريخ ٢٠١٧/٥/٩

الرقم : دع/١٦٩/٢٠١٧
التاريخ : 2017/5/9

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

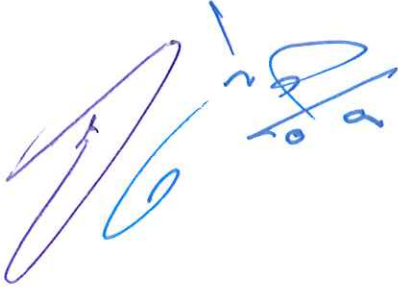
الحاقاً لدعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة البنك الاهلي المساهمة العامة المحدودة والوارده اليكم بتاريخ 2017/4/17 .

ارجو ان ارفق لكم طياً نسخة من محضر وقرارات الاجتماع العادي وغير العادي ايضاً الذين عقدوا بتاريخ 2017/4/30 بعد ان تم اعتمادهما من قبل عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 2017/5/8 .

وتفضلوا بقبول فائق والاحترام ،،،


سعد المعشر

رئيس مجلس الادارة





نسخة: السيد امين سر المجلس
مدير شؤون المساهمين

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
المؤرخ في 2017/4/30
(الاجتماع الحادي والستون)

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة اجتماعها العادي السنوي وذلك في الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2017/4/30 بفندق الشيراتون بجبل عمان برئاسة عطوفة السيد سعد نبيل المعشر "رئيس مجلس الادارة" وحضور اثنا عشر عضواً من مجلس الادارة بما فيهم رئيس المجلس من اصل ثلاثة عشر عضواً .

وحضر الاجتماع عطوفة الاستاذ رمزي نزهة مراقب عام الشركات ، كما حضر الاجتماع السيد عبدالله محمود سعيد مندوباً عن البنك المركزي الاردني ، وكذلك ممثل مكتب ديلويت اند توش - الاردن - السيد عاصم حداد ، بالإضافة الى ممثلي الدوائر والمؤسسات الرسمية ذات الاختصاص .

وفي بداية الاجتماع رحب عطوفة رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الكرام الذين حضروا الاجتماع وباعضاء مجلس الادارة وبعطوفة مراقب عام الشركات وزملائه المحترمين وكذلك مندوب البنك المركزي الاردني وكافة ممثلي الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

وطلب الرئيس من عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتخذة.

قال السيد نزهة ، لقد حضر هذا الاجتماع 85 مساهماً (خمس وثمانون مساهماً) من اصل 7379 مساهم (سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعون مساهماً) يحملون اسهماً بالاصالة مقدارها 93,367,861 سهماً (فقط ثلاثة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون سهماً)

واسهماً بالوكالة مقدارها 38,549,677 سهماً (فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة واربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون سهماً) .

اي بمجموع مقداره 131,917,538 سهماً (فقط مئة وواحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون سهماً) تشكل بمجموعها ما نسبته 75,38% من رأسمال الشركة البالغ 175,000,000 مليون دينار/سهم (فقط مئة وخمسة وسبعون مليون دينار/سهم) .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)

واستطرد السيد نزهة قائلاً ، كما حضر هذا الاجتماع اثنا عشر عضواً من اعضاء مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً وكذلك مدقق الحسابات المعتمد للبنك ديلويت اند توش - الاردن.

وتم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في وسائل الاعلام وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول ، وعليه اعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني ، وارجو من عطوفة رئيس المجلس اختيار كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها ، والتفضل بالسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية .

وقال مراقب عام الشركات ، ان شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة تعد من اقدم شركات البنوك المسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة منذ العام 1955 ، وساهمت خلالها مساهمة فاعلة وجادة في بناء وتطوير اقتصادنا الوطني وتحفيز الاستثمار والدفع بعملية التنمية . وانه من خلال مطالعنا للتقرير السنوي للعام 2016 ، تبين لنا ما حققه البنك من انجازات ونجاحات مميزة سواء على المستوى الوطني او الاقليمي ، وتطوير الخدمات المصرفية ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والدور العام في خلق فرص العمل والحد من مشكلة الفقر والبطالة ، اضافة الى التزام البنك بتطبيق الحاكمية المؤسسية بالاضافة الى دعم البنك للعديد من النشاطات الاجتماعية في المجالات المختلفة. وقد ساهم كل ذلك بالمحافظة على تبوء البنك بمكانته المتقدمة وسمعته الرفيعة من بين البنوك في الاردن وفلسطين وفي المنطقة العربية بشكل عام.

واستطرد السيد نزهة قائلاً ، يسرني ان اتقدم بالشكر والتقدير لعطوفة رئيس المجلس ولاعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للبنك على المساهمة الفاعلة للمبادرات الاقتصادية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، المتمثلة بمشاركته بانشاء شركات متخصصة ومملوكة من البنوك التجارية والاسلامية في تأسيس شركة الصندوق السعودي الاردني للاستثمار بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لدى المملكة العربية السعودية بهدف الاستثمار في الشركات المتوسطة الحجم .

وختاماً ارجو من عطوفة الرئيس السير في جدول اعمال الاجتماع العادي السنوي.

وقال رئيس المجلس ، اتقدم لعطوفة مراقب عام الشركات بالشكر والتقدير ولعلن تعيين كل من السيدين الدكتور عبدالله المالكي وعبد الحفيظ غنام مراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها ، وكذلك تعيين السيد هاني فراج كاتباً للجلسة .

وقال رئيس المجلس ، تحية اكار وتقدير لكافة الاخوة والاخوات المساهمين الكرام ، البنك الاهلي الاردني اول مؤسسة مصرفية شامخة منذ العام 1955 رغم كل المصاعب والتحديات تبقى مؤسسة العز والكبرياء وعزيمة الانتماء ، بدأت مسيرة البنك الاهلي الاردني بحقوق مساهمين بلغت 350 الف دينار وبلغت الان بعد هذه المسيرة 310 مليون دينار .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)



منتهاً هذا لاتقدم لكم بالشكر والعرفان بالجميل على الثقة التي اولوتموني اياها كرئيس لمجلس الادارة ، واسمحوا لي ان اتقدم باسمكم بالشكر والتقدير لمعالي الاخ الدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس الادارة السابق الذي كان له مساهمة فاعله في نتائج العام 2016 ودوره الرئيسي في تعميق وتعزيز دور الحاكمية المؤسسية للبنك . نبارك باسمكم لمعاليه بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للتربية والتعليم.

وقال المعشر ، لقد اطلقنا عبر مسيرتنا "مرحلة الانطلاقة" من حيث الجوهر والمضمون ، فهويتنا وثقافتنا وقيمنا المؤسسية هم الركائز الاساسية لتحقيق رؤيتنا الطموحة في احداث نقلة نوعية وشاملة وطموحه بنمو مستدام من خلال استراتيجيتنا في توسع شامل يعتمد على الابتكار والابداع ويواكب التطورات السريعة في الساحة المصرفية .

ومرحلة الانطلاقة تتضمن اعادة صياغة رؤيا البنك ورسائله والالتزام التام بتعليمات الحاكمية المؤسسية وتعزيز دور مجلس الادارة الاستراتيجي والرقابي والفصل بالصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية ، بما يضمن تحقيق الاهداف والغايات المرجوة .

لقد تمكنا من استقطاب اعضاء في مجلس الادارة مستقلين ومن الذوات المشهود لهم بالنزاهة والامانة والكفاءة العلمية المتميزة والرؤية الاستراتيجية مما اضاف قيمة جوهرية لمجلس الادارة ولجانه.

منتهاً هذا لاتقدم بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان لعضو مجلس الادارة السابق الاخ العزيز كريم قعوار الذي كان له دور فاعل ونشط خلال اعمال المجلس ولجانه.

ولقد تم تشكيل لجان المجلس وفقاً لتعليمات الحاكمية الرشيدة واعتماد سياسة ملائمة اعضاء مجلس الادارة ، وكذلك اعتماد نظاماً لتقييم الاداء المتوازن ، وقد تمكنا في العام 2016 بعون الله وتوفيقه من إطلاق النظام الجديد تيمنوس T24 والذي يعتبر من افضل الانظمة المصرفية العالمية ، استراتيجيتنا تعتمد على التركيز على خدمة العميل والتميز في العمليات والتنوع بالخدمات المميزة والكفاءة المؤسسية ، طموحنا عال بعون الله ، وما نراه في الافق هو مستقبل لعملية تحول شاملة ، نتطلع الى تحقيق مساهمتنا الفاعلة في التنمية الشاملة والمستدامة .

وانطلاقتنا بدأت بتأكيد المجلس لالتزامه بتطبيق الحاكمية المؤسسية الرشيدة واعتماد دليل خاص لها ، الامر الذي مكنا من تعزيز دور المجلس الاستراتيجي والرقابي ، وبما يضمن تحقيق الاهداف والغايات ويزيد من قدرة البنك في ادارة عملياته بشكل آمن . نعمل بشفافية واضحة ومصداقية عالية في التعامل ، ارضاء العملاء هدفنا الرئيسي، الموظف هو اساس النجاح ، وخلق بيئة ابداعية قائمة مع مواكبة التطور التكنولوجي وخدمة المجتمع.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)



نعمل باهتمام كبير في ظل التغيرات التي ترتبت على منظومة عملنا الجديدة بضرورة إعادة ترتيب بيتنا الداخلي من خلال خلق فرص وظيفية ذات تحديات كبيره وضمن بيئة محفزة ، ليكون رأسمانا البشري شريكاً رئيسياً يساهم في تحقيق اهدافنا بالتميز بخدمة عميلنا وتحقيق العائد المادي الجيد لمساهمينا ، واننا على ثقة تامة من قدرتنا على تحقيق نتائج جيدة على كافة الصعد بعون الله .

وختم الرئيس كلمته بتقديم الشكر والتقدير لمعالي محافظ البنك المركزي الاردني لقيادته للسياسة النقدية وللقطاع المصرفي بكل كفاءة واقتدار وكذلك الشكر والتقدير لمعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية ، وكذلك معالي رئيس هيئة الاوراق المالية وعطوفة مراقب عام الشركات وممثلي الصحافة والاعلام .

وبعد ان انهى الرئيس كلمته الترحيبية انتقل الى جدول الاعمال المحدد في دعوة الاجتماع .

- البند الاول - تلاوة وثائق محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2016/4/27 ، حيث طرح الرئيس هل هناك ضرورة لقراءة المحضر بكامله ام تقديم ملخص عام من المحضر والقرارات الخاصة بذلك.

حيث اقترح احد المساهمين الاكتفاء بقراءة ملخص عام للمحضر والقرارات الصادرة بشأنه. وأقرت الهيئة العامة الموافقة على ذلك .

وطلب الرئيس من كاتب الجلسة قراءة ملخص عام لمحضر وقرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة للاجتماع السنوي العادي.

قام السيد فراج - كاتب الجلسة بقراءة ملخص عام للاجتماع السابق العادي السنوي الذي عقد بتاريخ 2016/4/27 والقرارات الصادرة عنه . حيث اقترح احد المساهمين المصادقة على محضر الاجتماع والقرارات الصادرة بشأنه ، وأقرت الهيئة العامة المصادقة على محضر وقرارات الاجتماع السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2016/4/27 .

وبعدها اقترح احد المساهمين دمج البنود 2،3،4،5 من جدول الاعمال مع بعضها البعض ، ليصار الى بحثها مجتمعة ، حيث أقرت الهيئة العامة الموافقة على ذلك .

طلب الرئيس من السيد عاصم حداد ممثل مكتب ديلويت اند توش - الاردن مكتب تدقيق الحسابات الخارجي المعتمد للعام 2016 تلاوة التقرير المتعلق بالميزانية العمومية للبنك كما هي بتاريخ 2016/12/31 .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)



وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير ، طلب الرئيس من المساهمين الكرام ان كانت هناك اية رغبة لأي مساهم للاستفسار او التوضيح عن بند من البنود المذكورة- مع ضرورة التعريف بداية بالاسم وعرض استفساره او ملاحظته ليصار بعدها الى جمع هذه الاستفسارات والاسئلة والاجابة عليها دفعة واحدة ، حيث تم الاتفاق على ذلك .

وقال المساهم السيد عزمي زوربا ، لماذا تاخر البنك الاهلي الاردني في عقد اجتماعه السنوي لهذا العام لآخر يوم في شهر نيسان 2017 والامل كان بتوزيع ارباح نقدية بواقع 10% .

وقال المساهم السيد ماهر الخياط ، هناك مبالغ مالية مرتفعة رصدت لحساب المخصصات ، كما نأمل ان يكون التوزيع 10% نقداً وكلنا امل بالثقة برئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية للبنك.

وقال المساهم الدكتور عبدالله المالكى ، لقد سمعنا في اجتماع الهيئة العامة السنوي في العام الماضي وجوداً جميلاً في تحقيق نتائج افضل مما احلتم عنه اليوم ، نحن ننظر للمستقبل ونرجو الاهتمام عند منح التسهيلات الائتمانية بضرورة توفر الضمانات الائتمانية المقبولة والجيدة والعمل على تخفيض الديون غير العاملة .

وقال مساهم آخر السيد محمود سمير ، ان التقرير السنوي تضمن ان التسهيلات المباشرة حسب التوزيع الجغرافي بلغت رقماً مرتفعاً والمفروض ان تكون هذه التسهيلات مغطاه بضمانات كافية ، كما لوحظ ان هناك تسهيلات ائتمانية منحت الى بعض الاطراف ذات العلاقة بالاضافة الى احتفاظهم برصيد ودائع .

وأجاب رئيس مجلس الادارة بما يلي:

ان تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي يتم عادة بعد اقرار الميزانية العمومية للبنك من قبل البنك المركزي الاردني ووفقاً لقانون الشركات الساري المفعول ، وقد تم نشر الاعلانات وتحديد الموعد للاجتماع في اليوم التالي لاجازة البنك المركزي الاردني للميزانية العمومية للبنك للعام 2016 ، وان سبب عدم التمكن من توزيع 10% كارباج نقدية للعام 2016 يعود للمخصصات المالية التي تم رصدها بالاضافة الى المخصصات التي تم رصدها ايضاً لتدني اسعار العقارات المستملكة . وان النتائج المالية للربع الاول من هذا العام قد بلغت حوالي عشرة ملايين دينار كارباج ، ونأمل تحقيق نتائج جيدة في هذا العام بعد ان تم أخذ المخصصات الكافية واللازمة لعدد من الحسابات للعام 2016 .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)

(9/5)



وقال السيد المعشر ، ان سبب انخفاض الارباح للعام 2016 يعود لسبب اضطراب ادارة البنك الى اخذ المخصصات اللازمة والكافية لعدد من الحسابات ، وكذلك هناك نفقات مالية غير متكررة كتعويضات مالية للموظفين الذين تم احالتهم على التقاعد بالتراضي .

ان ايرادات البنك عالية جداً ونحن من اوائل البنوك في تحقيق النمو في الودائع والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وعدم وجود تركيز لها على جميع الشرائح ، وإن العائد المالي من الخدمات المصرفية للأفراد عالٍ جداً قياساً مع البنوك الاخرى ذات المستوى وخاصة القروض العقارية .

وقال السيد محمد موسى/ الرئيس التنفيذي/المدير العام ، عند التحاقنا بالعمل لدى البنك الاهلي الاردني في نهاية العام 2015 ، كانت استراتيجيتنا بأن يكون البنك الاهلي الاردني بالمرتبة الثالثة في ترتيب البنوك الاردنية ، وكانت خططنا النمو في الودائع وكذلك النمو في التسهيلات ، وحققنا نسبة عالية في ذلك ، وحققنا ارباح تشغيلية تساوي ضعف التي كان قد تم تحقيقها في السنوات الماضية، ونعمل جاهدين لزيادة عوائد التحصيل .

واستفسر المسامح السيد عبد الرحيم الحديدي ، "صاحب مؤسسة النهر لتدقيق الحسابات" ، عن مخصص تدني هبوط اسعار العقارات المستملكة والاستهلاكات ، وقد كانت هناك وعوداً لتخفيض المخصصات بشكل عام.

أجاب الدكتور احد الحسين – النائب الاول للرئيس التنفيذي/المدير العام ، ان التسهيلات لذات العلاقة ليست تسهيلات جديدة فيها اذا قارناها مع ارصدها في العام 2015 ، كما ان الاطراف ذوي العلاقة يعاملون على اساس متساوي مع باقي العملاء ، كما انها تخضع لنفس منهجية التقييم وجميع هذه الشركات هي شركات ذات ملاءة مالية عالية ولها مصادر تسديد واضحة.

وفيما يتعلق بمخصصات هبوط اسعار العقارات ، قال السيد الحسين ، هناك تعليمات صادرة عن البنك المركزي الاردني تقتضي ضرورة عمل تقديرات للعقارات المستملكة كل سنتين ، بالإضافة الى ان هذه التعليمات تتطلب رصد مخصصات بنسبة 15% سنوياً مقابل العقارات المستملكة لمدة تزيد عن (4) سنوات وبحد اعلى 50% من قيمتها.

واستطرد الدكتور احمد الحسين قائلاً ، ان البنك الاهلي الاردني ينتهج المحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والتحوط لاية حسابات قد تظهر عليها مؤشرات سلبية سوف تسترد في الاعوام القادمة كون هذه الحسابات مغطاه بضمانات جيدة .

(9/6)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)



وقال رئيس المجلس ، تعليمات الحاكمية الرشيدة ملتزمين بها التزاماً تاماً ، القرارات الانتمائية المتعلقة باعضاء مجلس الادارة ذات العلاقة لا يشارك بها عضو المجلس المعني بل يتم البحث بها ودراستها ومناقشتها دون حضور العضو المعني .

وقال السيد عاصم حداد ، ممثل مكتب ديوليت اند توش ، ان المخصصات تم تكوينها وفقاً لتعليمات البنك المركزي الاردني ، وحتى لو كانت التسهيلات المعطاه مغطاه بضمانات مختلفة ومقبولة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ، وان منح اية تسهيلات مباشرة لاي من اعضاء مجلس الادارة يجب الافصاح عنها في التقرير السنوي .

وقال رئيس المجلس ، نحن نطمح للافضل باستمرار ، وكسب رضا العملاء وتطوير النظام التشغيلي الجديد واعادة النظر في كافة الادلة والاجراءات لتتواءم مع النظام الآلي الجديد والتطور التكنولوجي. ونعمل جاهدين بهدف تدريب موظفينا وتحسين أدائهم .

وبعد انتهاء الرد على كافة الاستفسارات ، أقرت الهيئة العامة باجتماعها العادي السنوي وبالإجماع الموافقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال البنك للعام 2016 ، والخطة المستقبلية للعام 2017 ، وقرار الميزانية العمومية للبنك كما هي بتاريخ 2016/12/31 ، وكذلك الموافقة على توزيع ارباح نقدية بواقع 5% نقداً وكذلك 5% اسهم مجانية والتي سيتم مناقشتها وإقرارها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي يلي هذا الاجتماع ، وذلك من الارباح المدورة والاحتياطي الاختياري وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة كما هي في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الاوراق المالية ، وكذلك الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لاحكام القانون .

وبعدها انتقل الرئيس الى البند السادس من جدول الاعمال ، وهو المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين كل من معالي الدكتور امية صلاح علاء الدين طوقان والدكتور طارق محمد خليل الحموري كاعضاء في مجلس الادارة بدلاً من الاعضاء المستقيلين ولغاية انتهاء الدورة الحالية للمجلس .

حيث أقرت الهيئة العامة المصادقة على ذلك .

وبعد ذلك انتقل الرئيس الى البند الثامن من جدول الاعمال وهو انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة الجديدة 2017-2021 .



(9/7)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)

حيث اقترح احد المساهمين وهو الدكتور عبدالله المالكي اعضاء مجلس ادارة للدورة الجديدة 2017- 2021 ليكون المجلس على النحو التالي :

(1) سعادة السيد سعد نبيل المعشر

(2) سعادة السيد نديم يوسف المعشر

(3) بنك بيبيلوس/لبنان

(4) شركة مركز المستثمر الاردني

(5) مؤسسة الضمان الاجتماعي

(6) شركة المعشر للاستثمارات والتجارة

(7) شركة رجائي المعشر واخوانه

(8) سعادة السيد محمود ملحس

(9) شركة الزاهد /السعودية

(10) معالي الدكتور امية صلاح الدين "علاء الدين" طوقان

(11) سعادة الفاضلة ابتسام محمد صبحي ابراهيم الايوبي

(12) سعادة السيد طارق محمد زياد جلاذ

(13) سعادة الدكتور طارق محمد الحموري .

حيث أقرت الهيئة العامة الموافقة على انتخاب مجلس الادارة وفقاً للمقترح المذكور في اعلاه
للدورة الجديدة 2017- 2021

وبعدها انتقل الرئيس الى البند الاخير من جدول الاعمال وهو البند التاسع ، وهو انتخاب مكتب تدقيق الحسابات للسنة المالية 2017 للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد اتعايهم .

حيث قال الرئيس ، ان تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الاردني تقتضي انتخاب مكتبي تدقيق حسابات للعام 2017 .

(9/8)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)



حيث أقرت الهيئة العامة الموافقة على انتخاب مكتب ديلويت اند توش - الاردن وكذلك مكتب تدقيق الحسابات ارنست اند يونغ للعام 2017 للاردن وفلسطين وقبرص وتفويض مجلس الادارة لتحديد بدل الاتعاب المالية لكل منهما.

وقال الرئيس ، وحيث لم يتبقى مواضيع للبحث ضمن جدول الاعمال ولم يرد اليها أية مقترحات ضمن بند أية امور اخرى وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول .

اعلن انتهاء الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر اليوم ذاته وتقديم الشكر والتقدير للجميع والدعاء للعلي القدير ان يديم الامن والامان في اردننا الغالي برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

6 29/

رئيس الاجتماع /
رئيس مجلس الادارة

سعد المعشر

مراقب عام الشركات

رمزي نزهة

كاتب الجلسة
هانى فراج

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي 2017
(الاجتماع الحادي والستون)

(9/9)



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
المؤرخ في 2017/4/30

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة اجتماعاً لها غير العادي وذلك في الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2017/4/30 بفندق الشيراتون بجبل عمان برئاسة عطوفة السيد سعد نبيل المعشر "رئيس مجلس الادارة" وحضور اثنا عشر عضواً من مجلس الادارة بما فيهم رئيس المجلس من اصل ثلاثة عشر عضواً .

وحضر الاجتماع عطوفة الاستاذ رمزي نزهة مراقب عام الشركات ، كما حضر الاجتماع السيد عبدالله محمود سعيد مندوباً عن البنك المركزي الاردني ، وكذلك ممثل مكتب ديلويت اند توش - الاردن - السيد عاصم حداد ، بالإضافة الى ممثلي الدوائر والمؤسسات الرسمية ذات الاختصاص .

وفي بداية الاجتماع رحب عطوفة رئيس مجلس الادارة بالمساهمين الكرام الذين حضروا الاجتماع وباعضاء مجلس الادارة وبعطوفة مراقب عام الشركات وكذلك بمندوب البنك المركزي الاردني وكافة ممثلي الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

وطلب الرئيس من عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات المتخذة.

قال السيد نزهة ، لقد حضر هذا الاجتماع 85 مساهماً (خمسة وثمانون مساهماً) من اصل 7379 مساهم (سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعون مساهماً) يحملون اسهمهم بالاصالة مقدارها 93,367,861 سهماً (فقط ثلاثة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون سهماً)

واسهمهم بالوكالة مقدارها 38,549,677 سهماً (فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة واربعون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون سهماً) .

اي بمجموع مقدارها 131,917,538 سهماً (فقط مئة وواحد وثلاثون مليوناً وتسعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون سهماً) تشكل ما نسبته 75,38% من رأسمال الشركة البالغ 175,000,000 مليون دينار/سهم (فقط مئة وخمسة وسبعون مليون دينار/سهم) .

واستطرد السيد نزهة قائلاً ، كما حضر هذا الاجتماع اثنا عشر عضواً من مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً وكذلك مدقق الحسابات المعتمد للبنك ديلويت اند توش - الاردن.

وتم ارسال الدعوات للمساهمين والنشر في وسائل الاعلام وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول ، وعليه اعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني ، وارجو من عطوفة رئيس المجلس اختيار كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الاصوات وفرزها ، والتفضل بالانتقال الى جدول الاعمال المعد لهذه الغاية .

وطلب رئيس المجلس من الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بواقع 5% كاسهم مجانية ، وحيث ان ذلك يتطلب تعديل رأسمال شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة من 175 مليون دينار /سهم (فقط مئة وخمسة وسبعون مليون ديناراً/سهماً) . ليصبح 183,750 مليون دينار/سهم ليكون (مئة وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعمائة وخمسون الف ديناراً/سهماً) وذلك من الاحتياطي الاختياري بواقع 8,750 مليون دينار (فقط ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار) من الاحتياطي الاختياري ، وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الاوراق المالية على ذلك.

حيث أقرت الهيئة العامة الموافقة على ذلك وتفويض عطوفة رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ ذلك.

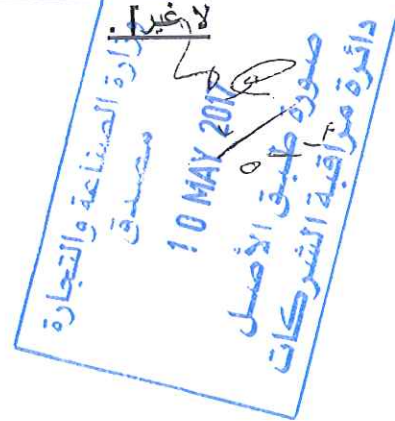
وقال الرئيس ايضاً ، ان موافقة الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة بمعدل 8,750 مليون دينار/سهم (فقط ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار/سهم) يتطلب تعديل ذلك في عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة .

حيث أقرت الهيئة العامة الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة لتصبح كما يلي:

1 يكون رأسمال الشركة المصرح به 183,750,000 دينار مقسمة الى 183,750,000 سهماً قيمة كل سهم دينار اردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 183,750,000 دينار (فقط مئة وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعمائة وخمسون الف دينار/سهم

(3/2)

محضر اجتماع الهيئة العامة غيرالعادي 2017



وقال الرئيس ، ان طبيعة العمل لدينا تتطلب الان اضافة غاية جديدة لغايات الشركة ، وهي
باضافة الجملة التالية الى المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة البنك
الاھلي الاردني المساهمة العامة المحدودة وهي :
- القيام باعمال التاجير التمويلي -

حيث اقرت اللجنة الموافقة على ذلك وتفويض رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات
القانونية والمتطلبات اللازمة لذلك .

وحيث تم الانتهاء من بنود جدول الاعمال المدرجة ضمن دعوة الاجتماع ، اعلن انتهاء
الاجتماع مع تقديم الشكر والتقدير للجميع .

اختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم ذاته .

٥١٧

رئيس الاجتماع /
رئيس مجلس الادارة

سعد المعشر

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

