

الرقم : ع ش / 2067 - للامضاء

التاريخ: 2019/04/23

* يورصة عمان

الدعم

السيدة سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

٤/٢ ٣

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2019)

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم س م/2026 تاريخ 2019/4/21 والمتعلق بالموضوع أعلاه، نرجو ان نرفق لكم نسخة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019 لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) مصدقا عليه حسب الأصول من دائرة مراقبه الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)



دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٢ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي (2019)

لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن)

والمنعقد بتاريخ 2019/04/21م

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) اجتماعها العادي السنوي (2019) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/04/21م في فندق حياة عمان/ عمان - المملكة الأردنية الهاشمية للنظر في جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع السيد صائل الوعري / رئيس مجلس الإدارة، الذي أعلن عن افتتاح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، السادة أعضاء مجلس الادارة، وبمندوب مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دولة ومرافقته الأنسة هدى الصراوي، وبمندوب البنك المركزي الأردني السيد احمد العيسى، ومرحباً كذلك بممثل مدققي الحسابات (ديلويت اند توش) السيد كريم النابلسي، وبمندوبي الصحافة والإعلام.

في بداية الاجتماع طلب السيد رئيس الاجتماع من مندوب مراقب عام الشركات تأكيد توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع، حيث أعلن السيد فريد أبو دولة مندوب مراقب عام الشركات توفر النصاب القانوني وصحة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع المنصوص عليها في قانون الشركات الأردني، مؤكداً حضور (21) مساهماً من أصل (4097) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة بلغ مجموعها (98,726,078) سهماً وأسهماً بالوكالة بلغ مجموعها (1,409,062) سهماً وبمجموع كلي لتلك الاسهم مقداره (100,135,140) دينار وبنسبة حضور كليه بلغت (91.03 %) من مجموع أسهم الشركة البالغة (110,000,000) سهماً مسدده بالكامل، كما حضر الاجتماع عشرة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل احدى عشر عضو ومدقق حسابات الشركة السادة 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.

دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
٢٢ نيسان ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

ثم عرض السيد رئيس الاجتماع تعيين المساهمين الأنسة رشا هاني شفيق الطاهر والسيدة روزان سمير إبراهيم وكيله 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 2018/04/29، حيث لم يبد الحضور أي ملاحظات على ذلك.

ثانياً: تلاوة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31م: -

تلا السيد كريم النابلسي ممثل مدقي الحسابات (السادة ديلويت اند توش) تقرير مدقي الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31م ولم تثر أي أسئلة أو ملاحظات حوله.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المنتهية 2018م وخطة عمل الشركة للعام 2019م والمصادقة عليهما، والاطلاع على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2018/12/31م والمصادقة عليهما والنظر في توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وبنسبة (7.5%) من رأسمال البنك المكتتب به، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لسنة 2018م التي تطلع عليها الهيئة العامة: -

حيث جرى فتح باب المناقشة للبنود (3و4و5) من جدول الاعمال والتي وافقت الهيئة العامة على دمجها لترابطها، ولم تثر أي أسئلة أو ملاحظات حول تلك البنود.

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 2018م وخطة عمل الشركة للعام 2019م، وكذلك المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل للعام 2018م، كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك وبنسبة (7.5%) من رأسمال البنك المكتتب به، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله للعام 2018م والتي تطلع عليها الهيئة العامة ووفقاً لأحكام القانون.

ص.ب. الزمل

رابعاً: انتخاب مدققي الحسابات الخارجي لسنة 2019م وتحديد اتعابهم: -

ناقشت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) توصية مجلس الإدارة المستندة الى توصية لجنة التدقيق والمتضمنة تعيين السادة ديلويت اند توش كمدققين لحسابات شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) لسنة 2019م، 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 2019م، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

خامساً: أية أمور أخرى: -

في ضوء عدم وجود أية أمور أخرى للمناقشة، فقد أعلن السيد رئيس الاجتماع انتهاء الاجتماع وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة من ظهر ذات اليوم، شاكراً السادة المساهمين على اهتمامهم ودعمهم للبنك.

رئيس الاجتماع
صائل الوعري
صائل الوعري

مندوب مراقب عام الشركات
فريد أبو دولة

كاتب الاجتماع
د. سليمان المبيضين



بنك ABC