

للمرئع

السادة بورصة عمان

م دائمة للاصداء

السيد عمر

السيدة موزان

الرقم: د.ش.م/55/2019

التاريخ: 2019/5/22

٥/٢٣

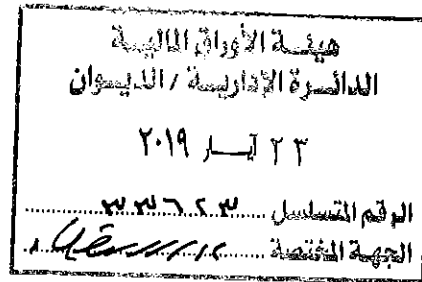
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم د.ش.م/45/2019 بتاريخ 2019/5/8 ، أرجو أن أرفق لمعاليتكم طياً نسخة من محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الأهلي الأردني، بعد ان تمت المصادقة عليه من قبل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2019/5/21 وحسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي / المدير العام
محمد موسى داود



نسخة:

- السادة بورصة عمان المحترمين
- السادة دائرة الامتثال ومكافحة غسل الأموال المحترمين
- ملف شؤون المساهمين



ahli.com

هاتف: 6000 6 520 6000 | فاكس: 962 6 562 2281 | ص.ب: 3103 عمان 11181 الأردن | البريد الإلكتروني: info@ahlibank.com.jo
Tel: +962 6 520 6000 | Fax: +962 6 562 2281 | P.O.Box: 3103 Amman 11181 Jordan | E-mail: info@ahlibank.com.jo

٢٠١٩ / ٤ / ٢٩

مجلس ادارة الشركة العامة

٢٠١٩ / ٤ / ٢٩

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في فندق شيراتون عمان النبيل
في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/04/29

استنادا الى دعوة مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة وعملاً بأحكام المواد (172 - 175) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (192,937,500) سهم/دينار ليصبح (200,655,000) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 4%، وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمته برأسمال الشركة وذلك كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.
 2. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي للبنك لتصبح كما يلي: يكون رأسمال الشركة المصرح به 200,655,000 دينار مقسمة الى 200,655,000 سهما قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 200,655,000 دينار.
 3. تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- الاجراءات:

- أ. عملاً بأحكام المادتين (180) و (182) من قانون الشركات حضر الاجتماع مندوب عضوة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دوله بموجب كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم (م ش 5822/1/6/1) تاريخ 2019/04/25 وذلك بناء على دعوة مجلس الادارة ، كما حضر السيد وضاح برفاوي / ممثل ارنست ويونغ مدقق الحسابات الخارجي.
- ب. نظر جدول حضور التي سجلت فيه أسماء المساهمين الذين حضروا الاجتماع بالإضافة الى عدد الأصوات التي يحملها كل منهم أصالة أو وكالة ، كما أعطي كل مساهم بطاقة دخول الاجتماع مبيناً فيها عدد الأصوات التي يحملها أصالة و/أو وكالة موقعة من مندوب عضوة مراقب عام الشركات ومختومة بختم الشركة .

دائرة مراقبة الشركات
مصدق / عبود طيب الأصل
٢٠١٩ / ٤ / ٢٩
مجلس ادارة الشركة العامة والمساهمة العامة والخاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

د. تراس الاجتماع السيد سعد نبيل المعشر / رئيس مجلس الادارة وحضر الاجتماع (12) عضواً من اصل (13)

عضواً من اعضاء مجلس الادارة وكما يلي:

- معالي الدكتور أمية صلاح طوقان .
- السيد نديم يوسف المعشر .
- السيد رفيق صالح المعشر / ممثل شركة رجائي المعشر وإخوانه.
- معالي السيد واصف عازر / ممثل شركة مركز المستثمر الاردني.
- السيد عماد يوسف المعشر / ممثل شركة معشر للاستثمارات والتجارة.
- السيد محمود زهدي ملحس .
- السيدة انتسم محمد صبحي الايوبي .
- السيدة أريج سليمان عبيدات / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
- السيد الآن فؤاد ونا / ممثل بيبيلوس بنك .
- السيد طارق زياد الجلاذ .
- السيد عزت راشد الدجاني.

واعتذر عن حضور الاجتماع السيد علاء الدين سامي / ممثل شركة ZI&IME .

وحضر الاجتماع كل من السادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام، ونائب الرئيس التنفيذي / المدير العام ،ومدير الادارة المالية

نكر السيد رئيس مجلس الادارة/ رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، وقال ارحب بالسادة الحضور و السيد

فريد أبو دوله / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، كما أرحب بالسيد أحمد عزمي والسيد محمود أسعد مندوبي البنك

المركزي الاردني وبالسيد وضاح برفاوي / ممثل السادة ارنتست ويونغ - مدقق الحسابات الخارجي.

طلب السيد رئيس مجلس الادارة / رئيس الجلسة من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دوله

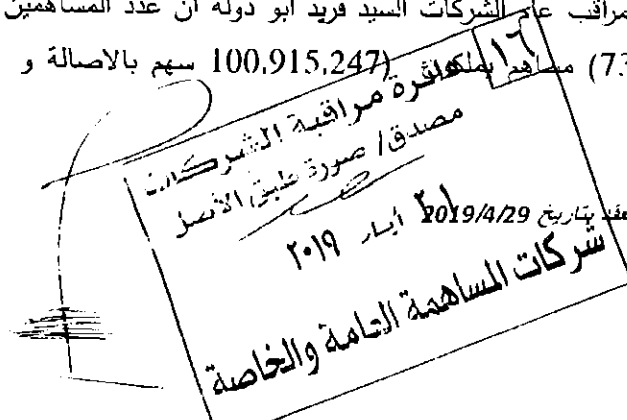
اعلان النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي .

قال مندوب عطوفة مراقب عام الشركات "يسعدني ويشرفني أن احضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك

الاھلي الأردني

واعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دوله أن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع بلغ (73)

مساهم من اصل (7354) مساهم بمساهمة (100,915,247) سهم بالاصالة و 41,944,903 سهم بالوكالة (



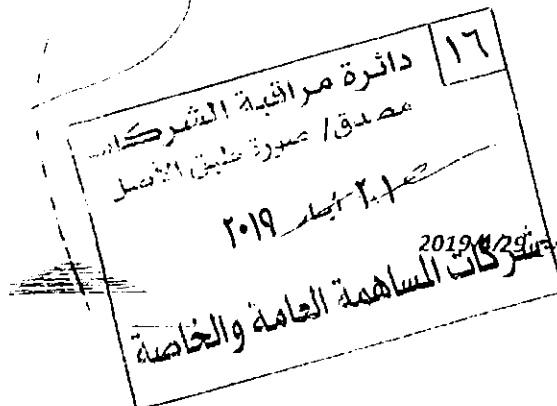
وجمالي (142,860.150 سهم) وتشكل ما نسبته 74.04% من رأس مال البنك والبالغ (192.937.500) فقط
 منه واثنتان وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة، كما حضر الاجتماع إثني عشر عضواً من
 أعضاء مجلس الإدارة من أصل ثلاثة عشر عضواً، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي متحققاً
 وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون الشركات، كما حضر مدقق الحسابات الخارجي السادة إرنست ويونغ .
 علماً بأن البنك قد أعلن عن موعد الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة المطلوبة، حيث أعلن عن الدعوة للاجتماع في:
 - صحف الراي والغد ولأكثر من مرة .
 - الإذاعة.
 - التلفزيون.
 - الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الأردني .

هذا وقد تم إرسال الدعوات للمساهمين بالبريد غير العادي أو باليد مقابل التوقيع بالاستلام .

كما أكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انه وبذلك يكون البنك الاهلي الاردني قد استوفى كافة الشروط والإجراءات
 القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 بما في ذلك المواد (140) و(145)
 و(169) و(170) . كما قام بتوجيه الدعوة لكل من مراقب عام الشركات وهيئة الاوراق المالية ومدقق الحسابات
 الخارجي خلال ايام القانونية عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات الاردني .
 وبناءً على ما تقدم واستناداً لأحكام قانون الشركات أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن قانونية الجلسة
 وبأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير
 الحاضرين، ثم طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لجمع وفرز
 الاصوات ونمى للبنك الاهلي الاردني دوام التوفيق والنجاح في خدمة اقتصادنا وارادتنا الحبيب ومليكننا العزيز .
 شكر السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وإصعب استناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات أعين الدكتور ميشيل نعمان /أمين سر المجلس كاتباً
 لتكوين وقائع هذه الجلسة كما أعين كلا من :

- الدكتور عبدالله الماكي .
- السيد هاني فراج .
- مراقبين لفرز الاصوات .



البند الاول : زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (192,937,500) سهم/دينار ليصبح (200,655,000) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 4%، وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمة برأسمال الشركة وذلك كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.

حيث اقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (192,937,500) سهم/دينار ليصبح (200,655,000) سهم/دينار وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين والتي تشكل ما نسبته 4%. وذلك من الأرباح المدورة وكل بنسبة مساهمة برأسمال الشركة وذلك كماهم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية وتفويض رئيس مجلس الادارة لاستكمال الاجراءات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ ذلك.

البند الثاني : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي للبنك لتصبح كما يلي: يكون رأسمال الشركة المصرح به 200,655,000 دينار مقسمة الى 200,655,000 سهما قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 200,655,000 دينار .

حيث أقرت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي للبنك لتصبح كما يلي: يكون رأسمال الشركة المصرح به 200,655,000 دينار مقسمة الى 200,655,000 سهما قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد ورأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 200,655,000 دينار .

البند الثالث : تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

حيث أقرت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال الاجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين والانظمة النافذة.

وزعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 .

سعد المعش
رئيس مجلس الادارة

فريد ابو دوايه
مندوب عطفة مراقب عام الشركات

ميشيل نعمان
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
م.د.د.ق/ مسيرة شبيق الأصل
٢٠١٩ أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

حفظت نسخة العدة عن العدى المسعد بتاريخ 2019/4/29