



بنك الإستثمار العربي الأردني

الإشارة : ر م / ل ب

التاريخ : ١٠ تموز ٢٠١٩

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

لشركة بنك الإستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠١٨

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ولاحقاً لكتابنا المؤرخ في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩ ، نرفق لكم صورة طبق الأصل

عن محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الإستثمار العربي الأردني الذي تم عقده بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

عن بنك الإستثمار العربي الأردني

Raked



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١١ تموز ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ٢٢٩٩ رقم الملف: ١١١١ الجهة المختصة: إدارة الأوراق



بنك الاستثمار العربي الأردني

دائرة مراقبة الشركات
م. ق. / عمارة طبق الأصل
١٦
١ - أيار ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

٦٨٨٥١٩

**محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠١٨**

عقدت الهيئة العامة لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني اجتماعها السنوي العادي الأربعاء في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥/٤/٢٠١٩ في قاعة الاجتماعات الكبرى في الطابق الأول من مبنى البنك برئاسة السيد/هاني عبد القادر القاضي / رئيس مجلس الإدارة وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال.

افتتح السيد / رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين وأعرب عن شكره الجزيل لهم وعلى ثقتهم المطلقة ودعمهم المتواصل لهذه المؤسسة الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق النتائج المرجوة والمميزة على الرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، كما أكد على حرص المجلس على بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي من شأنها الحفاظ على المستوى المميز الذي تم تحقيقه لهذه المؤسسة، وحرص المجلس الدائم على تحقيق الأفضل والوصول بهذه المؤسسة إلى أعلى مرتبة في القطاع المصرفي.

كما رحب السيد رئيس المجلس بالسيد محمد أبو زياد / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وبالسيد عبدالله سعيد والسيد يزن الشريف مندوبي السادة البنك المركزي الأردني ، والسيد أسامة شخاتره / مندوب شركة إرنست أند يونغ مدققي حسابات البنك الخارجي .

وبعد ذلك طلب السيد / الرئيس من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان الأوجه القانونية والإجرائية للاجتماع، الذي بدوره بين الأمور التالية مستهلاً حديثه :-

يسرني ويشرفني حضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني ، وحيث تم التأكد من كافة الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة لانعقاد هذا الاجتماع ، والتثبت من توجيه الدعوات للمساهمين والإعلان في الصحف اليومية والمحلية حسب الأصول ، ووفق أحكام قانون الشركات ، وأعلن بأنه حضر هذا الاجتماع ثمانية وعشرون مساهماً من أصل سبعمائة وثلاثة وعشرون مساهم

شركات المساهمة العامة والخاصة

رئيس



بنك الاستثمار العربي الأردني

يحملون ما مجموعه (٦١,٨٨٢,٢١٩) سهماً بالأصالة وما مجموع (٦٨,٩٥٣,١٥٩) سهماً بالوكالة .

وبذلك يكون المجموع (١٣٠,٨٣٥,٣٧٨) سهماً، ويشكل ذلك ما نسبته ٨٧,٢٢ % من رأسمال البنك البالغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار / سهم .

كما حضر هذا الإجتماع تسعة أعضاء من مجلس إدارة البنك وحضر مندوب مدقق حسابات البنك الخارجي السادة إرنست أند يونغ .

وعليه فإن النصاب القانوني لهذا الإجتماع مكتمل ، وهذه الجلسة قانونية وملزمة لجميع المساهمين اللذين حضروا هذا الإجتماع واللذين لم يحضروا .

أرجو من رئيس الجلسة التفضل ببدء الجلسة ومباشرة جدول أعمالها بعد تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لفرز جميع الأصوات إذا لزم الأمر .

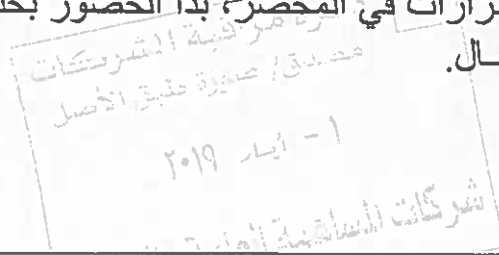
عين الرئيس السيد / راند المصيص كاتباً للجلسة والسادة محمد فريد منصور وعدنان أبوالنادي مراقبين للجلسة .

وبدأ الحضور مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال :-

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والذي تم عقده بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٨ .

اقترح السيد محمد فريد قراءة القرارات ولا داعي لقراءة المحضر، ووافق الحضور بالإجماع .

طلب السيد/ الرئيس من كاتب الجلسة السيد / راند المصيص قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة عن السنة المالية ٢٠١٧ والذي عقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٨ وبعد قراءته للقرارات في المحضر، بدأ الحضور بحث المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال .



Red



بنك الإستثمار العربي الأردني

اقترح المساهم محمود سمور دمج البنود (الثاني والرابع) من جدول الأعمال للعلاقة الوثيقة بين مواضيعها على ان يقرأ أولاً البند الثالث من جدول الأعمال الخاص بسماع تقرير مدققي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

” وقد وافقت الهيئة العامة على هذا الاقتراح ” .

قام السيد / أسامة شخاتره مندوب مدققي حسابات البنك " إرنست أند ويونغ " بقراءة التقرير المعد من قبلهم حول البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، وأوصى بالمصادقة عليها .

البندين : الثاني والرابع : -

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ والمصادقة عليهما .

البند الرابع : مناقشة قائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .

توجه السيد / الرئيس بالحديث إلى المساهمين بقوله " التقرير السنوي والقوائم المالية بين أيديكم والبندين الثاني والرابع من جدول الأعمال مطروحة للمناقشة "

قام المساهم محمود سمور بالإستفسار عن تقرير مدقق الحسابات حول فقرة أمور تدقيق هامة وقد أفاد السيد أسامة شخاتره أنها متطلب معايير تدقيق دولية ولا يوجد ملاحظات على التقرير وهو تقرير نظيف بدون تحفظات .

((وحيث لم يكن هناك أية أسئلة أو إستفسارات أخرى من قبل المساهمين))

دائرة مراقبة المحاسبة
١ - أيار ٢٠١٩
مجلس الإدارة العامة والخاصة

Roleh



بنك الإستثمار العربي الأردني

* وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٩ وقائمة المركز المالي الموحد وقائمة الدخل الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ *

البند الخامس : المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٩% من رأسمال البنك المدفوع .

* وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار ، وبما نسبته ٩% من رأسمال البنك المدفوع . *

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨

* وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ *

البند السابع : انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم .

* وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة شركة إرنست أند يونغ لتدقيق حسابات البنك لعام ٢٠١٩ ، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم . *

البند الثامن : انتخاب شركة بيرق الأردن الأولى للإستثمارات المتعددة كعضو غير مستقل في مجلس إدارة البنك وذلك على المصدق الساعر



بنك الإستثمار العربي الأردني

ترشح لعضوية مجلس الإدارة السادة شركة بيرق الأردن الأولى للإستثمارات المتعددة كعضو غير مستقل في مجلس إدارة البنك ، وقد قام السيد مندوب مراقب عام الشركات بتوجيه السؤال للحضور حول موافقتهم على ترشح شركة بيرق الأردن الأولى للإستثمارات المتعدد لعضوية مجلس الإدارة ، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع .

البند التاسع : ضم علاوة إصدار الأسهم في بنك الإستثمار العربي الأردني / قطر إلى بند الأرباح المدورة .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ضم علاوة إصدار الأسهم في بنك الإستثمار العربي الأردني إلى بند الأرباح المدورة .

البند العاشر : أية أمور أخرى يتم اقتراحها من قبل الهيئة العامة لإدراجها على جدول الأعمال .

لم يتم اقتراح أية أمور أخرى بهذا الخصوص .

اختتم السيد رئيس المجلس الإجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور ، وتمنى دوام التقدم والنجاح لهذه المؤسسة .

الرئيس

مندوب عطوفة
مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

هاني عبد القادر القاضي

السيد محمد أبو زياد

رائد المصيص

١ - ١٧ - ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والمغلقة