

Omar M. Al-karasneh

From: info
Sent: أيار، ٢٠٢٠ ١٤:٢٠ م 20
To: Waleed M. Abedalat; Omar M. Al-karasneh
Subject: FW: محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الاتحاد
Attachments: IMG_0001.pdf

From: Nessrin Abu Laila [n.abulaila@bankaletihad.com]
Sent: Wednesday, May 20, 2020 1:31 PM
To: disclosure; hmubarak@ase.com.jo; info
Cc: sora alayoub
Subject: محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الاتحاد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة
مرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بعد موافقة مراقب عام الشركات
وشكرا

الموافق
بورصة عمان
السادة
لهم
٢٠٢٠

----- Forwarded message -----

From: Atallah Soud <a.saoud@bankaletihad.com>
Date: Wed, May 20, 2020 at 1:19 PM
Subject: محضر الهيئة العامة للبنك
To: Nessrin Abu Laila <n.abulaila@bankaletihad.com>

FYI Pls

Atallah ALsaoud
Senior Manager | Internal Services
Administration Department
Tel.: +962 6 5607011 Ext.: 2601
MOB: 0799333750
Fax: +962 6 5695148
P.O.Box: 35104 Amman 11180 Jordan
a.saoud@bankaletihad.com - www.bankaletihad.com



Please consider the environment before printing this email.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

The information contained and transmitted with this e-mail message is PRIVILEGED AND/OR CONFIDENTIAL. It is intended only for the individual or entity designated above. If you are not the named recipient of this e-mail message or have otherwise received this e-mail message in error, please delete the message immediately and notify the sender. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of e-mail transmission. Opinions, conclusions and other information in this message that do not relate to the official business of Bank Al Etihad shall be understood as neither given nor endorsed by it.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع و الرابعون)

لبنك الاتحاد

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/4/19 عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع و الرابعون لبنك الاتحاد في تمام الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/04/30، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

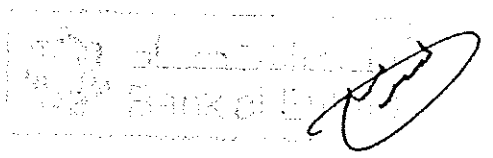
عطوفة مراقب عام الشركات وائل العرموطي الأكرم

ومندوب البنك المركزي الأردني السيد احمد عزمي

وعين امين سر مجلس الادارة و مدير المساهمين السيدة نسرين ابوليلي كاتبا للجلسة وطلب منها الإعلان عن قانونية الإجتماع، واستهلكت حديثها مبينه حضر 23 مساهم من اصل 4440 متباينهم يحملون 57,952,581 سوماً بالاصالة 43,076,193 سهماً بالوكاله وبمجموع 101,028,774 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 63.1% من رأسمال البنك البالغ 160,000,000 سهم /دينار ، كما حضر الاجتماع تسعة من أعضاء مجلس الادارة ، وحضر المدقق الخارجي ممثل السادة ديلوبت اند توش ، وأشارت الى قانونية وصحة الاجراءات و المتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق واحكام القانون و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين، وعليه أعلنت بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الاجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وادارته والمساهمين ،وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الادارة السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد والسادة اعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية السادة المساهمين والحضور الكرام واضاف عطوفته:

بداية اود ان اهنئكم بشهر رمضان المبارك متمنيا من الله ان يعيده على وطننا الغالي وعلى العالم بخير، ونتمنى من الله بهذا الشهر الفضيل ان يتم رحمته علينا بزوال هذا الوباء .

انه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك والذي يعتبر من اعمدة الاقتصاد الاردني عبر وسائل الاتصال المرئي متمنيا للبنك وللإجتماع النجاح، كما اود ان اشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وإدارة البنك في مجالات عديدة، مما مكنا من تجاوز التحديات التي نواجهنا بعقد هذا الاجتماع الامر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسمة اردنا الغالي و مكانته الاقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم.



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع و الرابعون)

لبنك الاتحاد

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/4/19 عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع و الرابعون لبنك الاتحاد في تمام الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2020/04/30، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

عطوفة مراقب عام الشركات وائل العرموطي الأكرم

ومندوب البنك المركزي الأردني السيد احمد عزمي

وعين أمين سر مجلس الادارة و مدير المساهمين السيدة نسرين ابوليلي كاتبا للجلسة وطلب منها الإعلان عن قانونية الإجتماع، واستهل حديثها مبينه حضر 23 مساهم من اصل 4440 مساهم يحملون 57,952,581 سهماً بالاصالة 43,076,193 سهماً بالوكالة وبمجموع 101,028,774 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 63.1% من رأسمال البنك البالغ 160,000,000 سهم /دينار ، كما حضر الاجتماع تسعة من أعضاء مجلس الادارة ، وحضر المدقق الخارجي ممثل السادة ديلويت اند توش ، وأشارت الى قانونية وصحة الاجراءات و المتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق واحكام القانون و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين، وعليه أعلنت بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الاجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وادارته والمساهمين، وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الادارة السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد والسادة اعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية السادة المساهمين والحضور الكرام و اضاف عطوفته:

بداية اود ان اهنئكم بشهر رمضان المبارك متمنيا من الله ان يعيده على وطننا الغالي وعلى العالم بخير، ونتمنى من الله بهذا الشهر الفضيل ان يتم رحمته علينا بزوال هذا الوباء .

انه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك والذي يعتبر من اعمدة الاقتصاد الاردني عبر وسائل الاتصال المرئي متمنيا للبنك وللإجتماع النجاح، كما اود ان اشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وإدارة البنك في مجالات عديدة، مما مكننا من تجاوز التحديات التي تواجهنا بعقد هذا الاجتماع الامر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسمعة اردننا الغالي و مكانته الاقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم.

كما عبر عن تقديره للمساهمات التي قدمها بنك الاتحاد لصندوق همة وطن ومساهمات البنك في الخدمة المجتمعية،
املا من سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي البدء بجدول اعمال الاجتماع، مقدما شكره واعتزازه بجميع
السادة الحضور وشكرا .

شكر رئيس مجلس الادارة السيد عصام سلفيتي عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي ، وتم البدء بنود
الاجتماع:

أولاً: تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس الاجتماع السيدة نسرین ابو لیلی تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق ، وتمت المصادقة
بموجب ذلك من قبل الحضور بالإجماع.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

وتمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

ثالثاً : التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019 والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام
2019 والمصادقة عليهما

وتمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31

وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

خامساً: انتخاب مدققي حسابات البنك السادة ديلويت اند توش للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس
الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة ديلويت اند توش للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2020/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد
اتعابهم، وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100 %

ومن ثم أعلن عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي إقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الاعمال ، وشكر
رئيس مجلس الادارة عطوفة مراقب الشركات الاكرم على تفضله بحضور هذا الاجتماع ، كما وشكر كل من مندوب البنك
المركزي الاردني ومندوب مدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش ومساهمي البنك جميعاً ، متمنيا للجميع التوفيق
والى لقاء اخر في ظل نمو البنك ورفعته ، وأقفلت الجلسة في تمام الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة صباح يوم الخميس
الموافق 2020/04/30.

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

عطوفة مراقب الشركات
د. وائل العرموطي
2

كاتب الجلسة
نسرین ابو لیلی

بنك الاتحاد
Bank al Etihad