

ASSEMBLY DECISION - JOB - 14-6-2007

الرقم: د/١٣/١٣٩٦
التاريخ: ٢٠٠٧/٦/١٢

البنك الأهلي
٢٠٠٧/٦/١٢

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية واحتراماً وبعد،

أرجو أن أرفق لمعاليكم طياً نسخة من محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ .

وكذلك نسخة من محضر وقرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد بذات المكان والتاريخ لاجتماع اللجنة العامة العادي.

وذلك بعد تصديقها حسب الاصول من قبل مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ ٢٠٠٧/٦/١١.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مروان عوض

الرئيس التنفيذي / المدير العام

١١

نسخة: للمدير التنفيذي لسوق عمان المالي + نسخة من المرفقات
: للمدير التنفيذي لمركز الاداء + نسخة من المرفقات

١٤ حزيران ٢٠٠٧
رقم الوثيقة: ١١.١٣
رقم الملف: ١١.١٣
المجموعة: ١١.١٣

الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها العادي السنوي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ في فندق الشيراتون /جبل عمان/ عمان ، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الادارة وحضور عشرة اعضاء من مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً بالاضافة الى حضور عطوفة الدكتور محمود عباينة مراقب عام للشركات /وزارة الصناعة والتجارة ، ومندوب البنك المركزي الاردني السيد الفاضلة سوسن جرار والسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - شركة ديلويت آند توش - الشرق الاوسط - الاردن ومندوبي المؤسسات المالية ذوي العلاقة .

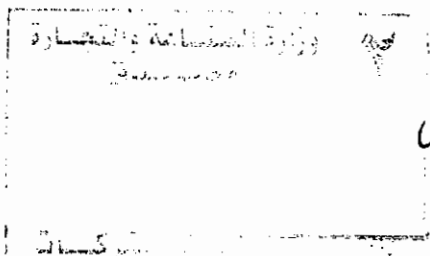
وفي بداية الاجتماع طلب الرئيس من عطوفة الدكتور محمود عباينة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات الخاصة بذلك.

واعلن عطوفة الدكتور العباينة بأنه قد حضر الاجتماع (٦٨) ثمانية وستون مساهماً من اصل (٧٩٥٨) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون مساهماً يحملون اصاله ٢٦٠ ١٩٢ ٣٩ تسعة وثلاثين مليوناً ومئة واثنان وتسعون ألفاً ومائتين وستون مساهماً ووكالة ٨٤٣ ١٤٦ ٤٢ اثنان واربعون مليوناً ومئة وستة واربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة واربعون اي بمجموع ٥٣٣ ٣٣٩ ٨١ واحد وثمانون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون اي ما نسبته ٧٤% من رأسمال الشركة البالغ ١١٠ مليوناً بالاضافة الى حضور عشرة اعضاء من مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً .

واستطرد عطوفته قائلاً بأنه قد تم توجيه الدعوات والاعلان عنها والاجراءات المتخذة جاءت وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول ، وعليه يكون الاجتماع قانوني ، وطلب عطوفة الدكتور عباينة من معالي الرئيس اختيار كاتب للجلسة ومراقبين اثنين والسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية ، وذلك استناداً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

حيث اعلن الرئيس تعيين السيد هاني فراج كاتباً للجلسة وكل من السيدين حفيظ غنام ونبيل وهبه مراقبين.

حيث قال الرئيس ان المتطلبات القانونية تستوجب موافقة الهيئة العامة لمساهمي شركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة على بيع اسهم الخزينة البالغة ٥% من رأسمال البنك والتي يمتلكها البنك وتفويض مجلس الادارة بذلك .



حيث اقرت الهيئة العامة الموافقة على ذلك .

وقال معالي الرئيس ، وحيث ان هذا البند هو البند الوحيد الوارد في جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي فاتني اعلن انتهاء الاجتماع .

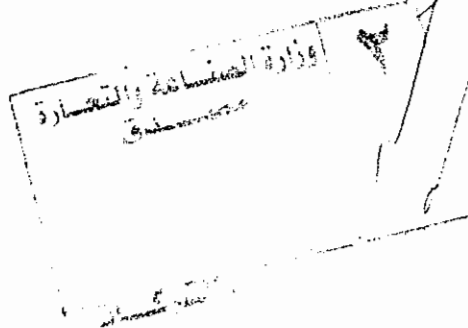
واكرر شكري وتقديري لكافة الجهات الرسمية والى اسرة البنك الاهلي الاردني والى كافة المساهمين الكرام .

اختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر اليوم ذاته.

رئيس مجلس الادارة
الدكتور رجائي المعشر

مراقب عام الشركات
الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة
هاني فراج



محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة
بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ (الاجتماع الحادي والخمسون)

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة ، اجتماعها العادي السنوي وذلك في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ في فندق الشيراتون /جبل عمان/عمان ، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الإدارة وحضور عشرة اعضاء من مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً بالاضافة الى حضور عطفة الدكتور محمود عابنه مراقب عام للشركات /وزارة الصناعة والتجارة ، ومندوب البنك المركزي الاردني السيده الفاضلة سوسن جرار والسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة - شركة ديلويت أند توش - الشرق الاوسط - الاردن ومندوبي المؤسسات المالية ذوي العلاقة .

وفي بداية الاجتماع طلب الرئيس من عطفة الدكتور محمود عبابنه مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات الخاصة بذلك.

قال الدكتور العبابنة يسعدني ويشرفني ان احضر الاجتماع السنوي لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة ، المؤسسة الوطنية التي نفتخر ونعتز بها، المؤسسة التي خصصت جزء من ارباحها ونشاطاتها للعمل الاجتماعي ، حيث ساهمت بالتبرع الى صندوق اسكان المعتمين وكذلك التبرع لعائلات ضحايا تفجيرات عمان وكذلك تبرعها السخي لدعم الجمعيات الخيرية والافراد وذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى تخصيص جزء من ارباحها لدعم النشاطات الثقافية في المملكة.

فلهذا البنك كل الشكر والتقدير والى معالي رئيس مجلس ادارته الدكتور رجائي المعشر..... الرمز والى
اعضاء مجلس الادارة المميزين والادارة العامة والتنفيذية للبنك .

واعلن عطفة الدكتور العبابنة بأنه قد حضر الاجتماع (٦٨) ثمانية وستون مساهماً من اصل (٧٩٥٨) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسون مساهماً يحملون اصاله ٢٦٠ ١٩٢ ٣٩ تسعة وثلاثين مليوناً ومئة واثنان وتسعون ألفاً ومائتين وستون مساهماً ووكالة ٨٤٣ ١٤٦ ٤٢ اثنان واربعون مليوناً ومئة وستة واربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة واربعون اي بمجموع ٥٣٣ ٣٣٩ ٨١ واحد وثمانون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون اي ما نسبته ٧٤% من رأسمال الشركة البالغ ١١٠ مليوناً بالاضافة الى حضور عشرة اعضاء من مجلس الادارة من اصل ثلاثة عشر عضواً .

وتم توجيه الدعوات والاعلان عنها والاجراءات المتخذة جاءت وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول ، وعليه يكون الاجتماع قانوني ، وطلب عطوفة الدكتور عباينة من معالي الرئيس اختيار كاتب للجلسة ومراقبين اثنين والسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية ، وذلك استناداً لاحكام المادة (١٨١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

حيث أعلن الرئيس تعيين السيد هاني فراج كاتباً للجلسة وكل من السيدين حفيظ غنام ونبيل وهبه مراقبين.

مورد انحصار و الحمايه

وقال الرئيس، قبل الانتقال الى جدول الاعمال أرجو ان اتقدم لعطوفة الدكتور العبابنة بالشكر والتقدير لما قدمه من شكر وتقدير للبنك الاهلي الاردني لتخصيص جزء من ارباحه للمساعدة في اعمال الخير ودعم النشاط الثقافي في اردننا العزيز الذي ينعم بالامن والطمأنينة برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم اعزه الله وادام ملكه.

واستطرد الرئيس قائلاً ، كما نرحب باسمكم جميعاً بممثل البنك المركزي الاردني السيد الفاضلة سوسن جرار وكذلك السيد عاصم حداد ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد - ديلويت آند توش - الشرق الاوسط - الاردن وممثلي الجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة والاعلاميين والصحافة .

وقال الرئيس ، يسرني اعلامكم بأن ارباح الربع الاول من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي تزيد بنسبة ٢١% ، حيث أظهرت الميزانية الربع سنوية ارباحاً مقدارها ٧,٨ مليون دينار ارتفاعاً عن الربع الاول من العام الماضي ، وان هذه الزيادة نتجت بالاساس عن ارتفاع الارباح التشغيلية للبنك بنسبة ١٣% .

وتعكس هذه النتيجة عن جملة متغيرات في هيكلية ادارة البنك وخدماته وفروعه ضمن خطة اليوبيل للتحديث والتنافس والتدريب والتي استطاع البنك تطبيقها خلال العام ٢٠٠٦ ، واننا نأمل بتحقيق قفزة ملحوظة في الارباح التشغيلية في نهاية العام الحالي ٢٠٠٧ .

واستطرد الرئيس قائلاً ان انضمام شركة ابراج كابيتال من دولة الامارات العربية المتحدة - الشقيقة في مجلس الادارة عنصراً محفزاً للمزيد من النشاط والتفاؤل ، وكانت شركة ابراج كابيتال قد اختارت البنك الاهلي الاردني لشراء حصة استراتيجية من اسهمه بلغت في نهاية عام ٢٠٠٦ ١٠,٧% من رأسمال البنك المدفوع وهو يعكس ثقتها بالبنك ومستقبله. وكذلك طموحنا معاً لبناء شراكة واعده في الاسواق الخليجية والاردنية .

وقال الرئيس ، ان ما يزيد من تفاؤلي بالارتقاء باداء البنك هو انضمام معالي السيد مروان عوض رئيساً تنفيذياً/ مديراً عاماً للبنك متمتعاً بكافة الصلاحيات التي تمكنه من تكريس مؤهلاته وخبراته المصرفية المميزة في تنفيذ الاهداف الطموحة التي اعتمدناها في استراتيجية البنك المستقبلية .

واستطرد قائلاً ، انني اتوجه باسمكم الى اسرة البنك الاهلي الاردني التي اظهرت خلال العام الماضي مقدرة على مضاعفة العمل المنتج تحت ضغط تكثيف برامج التدريب واعادة التأهيل .

وقال الرئيس في كلمته ، ان الثقة العالية التي منحها مساهمو البنك الاهلي الاردني لمؤسستهم ، هي دائماً مصدر الاعتزاز وشحن الهمم بالنسبة لكل افراد اسرة الاهلي ونحن عازمون على تعزيز وتطوير هذا الصرح المصرفي الى المزيد من العمل والتطور والانتشار بالتعاون المهني مع الجهات الرقابية التي يعتبر دورها رئيساً في تحسين اداء الجهاز المصرفي في الاردن ، واخص بالذكر معالي الاخ الدكتور امية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني ومعالي الاخ الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الاوراق المالية.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

وقال الرئيس سيبقى البنك الاهلي الاردني مثل ما عرفتموه خلال اكثر من نصف قرن مؤسسة وطنية منتمية الى تراب هذا الوطن العزيز الطاهر ، نعمل بكل جهد واخلص لخدمة الاردن الجديد المزدهر وليكون عند آمال ابنائه وامل جلاله الملك القائد عبدالله الثاني المعظم اعزه الله وادام ملكه.

وبعد ان انتهى معالي الرئيس من كلمته الترحيبية انتقل الى جدول الاعمال المعد والذي تم توزيعه على المساهمين الكرام ، حيث طلب من كاتب الجلسة تلاوة محضر وقرارات الاجتماع السابق .

حيث تلى كاتب الجلسة محضر وقرارات الاجتماع السابق ، وطلب من الحضور اذا كانت هناك اية ملاحظات حوله ، حيث أقرت الهيئة العامة المصادقة على المحضر.

واقترح احد المساهمين ادراج البنود ٥،٤،٣،٢ من جدول الاعمال ليصار الى بحثها ومناقشتها جميعها.

وطلب الرئيس من السيد عاصم حداد ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد - ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن ، تلاوة تقريرهم المالي عن الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

حيث تلى السيد حداد التقرير المعتمد لهذه الغاية. وقد شكر المساهمين الجهود التي بذلتها ادارة البنك للنتائج الجيدة .

وأقرت الهيئة العامة الموافقة على الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١
والموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بواقع ١٥% نقداً .

ثم انتقل معالي الرئيس الى البند السادس من جدول الاعمال وهو انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ للاردن وفلسطين وقبرص وتحديد بدل الاتعاب.

حيث وافقت الهيئة العامة على استمرار مكتب مدققي الحسابات المعتمد السادة ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن ، لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٧ وتفويض معالي رئيس مجلس الادارة لتحديد اتعابهم السنوية.

ثم انتقل الرئيس الى البند السابع من جدول الاعمال وهو الموافقة على قرار مجلس الادارة الثامن لعام ٢٠٠٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٨/١٤ باختيار شركة ابراج كابيتال /دولة الامارات العربية المتحدة عضواً في مجلس الادارة .

حيث تمت المصادقة على ذلك.



وقال الرئيس ، لا بد من ابراء ذمة مجلس الادارة لعام ٢٠٠٦ ، حيث أقرت الهيئة العامة ابراء ذمة المجلس وفقاً لاحكام القانون .

وقال الرئيس ، حيث لم تتقدم للادارة العامة أية مقترحات لادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون هذا الاقتراح بموافقة ١٠% من حملة الاسهم الممكنة بالاجتماع .

حيث اعلن الرئيس انتهاء الاجتماع وتقديم الشكر والتقدير لكافة المساهمين الكرام.

اختتم الاجتماع في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم ذاته.

رئيس مجلس الادارة

الدكتور رجائي المعشر

مراقب عام الشركات

الدكتور محمود عباينة

كاتب الجلسة

هاني فراج

(٤/٤)

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

مستشار وزير التجارة والصناعة