

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والتسعين لمساهمي شركة البنك العربي ش.م.ع المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 31 آذار لسنة 2022 ميلادية

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2022/2/3، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي ش.م.ع اجتماعها السنوي الثاني والتسعين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 31 آذار 2022 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، للنظر في الأمور التالية:-

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والتسعين (السابق).
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2021، والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2021 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 200 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
5. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي ش.م.ع للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.

الإجراءات التمهيدية: -

استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 حضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات. كما حضره السيد بشر بكر مندوب السادة ارنست ويونغ - مدققي الحسابات الخارجيين.

ترأس الاجتماع السيد صبيح طاهر المصري/ رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- محمود زهدي ملحق / نائب رئيس مجلس الإدارة.
- محمد عدنان الماضي / ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- هشام عطار / ممثل وزارة مالية المملكة العربية السعودية
- وهبة عبد الله تماري.
- بسام وائل كنعان.
- خالد صبيح المصري.
- عباس فاروق زعيتر.
- علاء عارف البطاينة.
- سليمان حافظ المصري.
- أسامة رامز مكداشي.

طلب السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة من الأستاذ باسم الإمام - أمين سر مجلس الإدارة / كاتب الجلسة إعلان النصاب القانوني للاجتماع. قال الأستاذ كاتب الجلسة للمساهمين أنه يسرنا أن نرحب بكم اليوم في الاجتماع السنوي الثاني والتسعين للهيئة العامة العادية للبنك العربي والذي يعقد عن بعد وذلك باستخدام تقنية البث المباشر لوقائع الاجتماع.

إن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع بلغ 677 مساهماً وهم يملكون أصالة وإنابة ووكالة 504,647,352 سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال البنك البالغة 640,800,000 سهم أي ما نسبته 78.75%. كما حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة وإن جميع الأعضاء غير تنفيذيين أربعة منهم مستقلين، وحضر مدقق الحسابات الخارجي السادة ارنست ويونغ. وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والتسعين متحققاً. علماً بأنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع

الإلكتروني للبنك العربي وفي صحيفتين محليتين يوميتين وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

وبناء على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

بعد توفر النصاب القانوني، أدعو سعادة السيد صبيح المصري / رئيس مجلس الإدارة لافتتاح جلسة الاجتماع.

قال السيد صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة يسرني أن أرحب بالسادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والتسعين للبنك العربي الذي يعقد هذا اليوم إلكترونياً من خلال وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني.

كما أرحب بعطوفة السيد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبالسادة مندوبي البنك المركزي الأردني السيد فادي الطيان والسيدة فوزة حداد ومندوب مدققي حسابات البنك / ارنست ويونغ السيد بشير بكر الشريك المسؤول، وأدعو عطوفة السيد مراقب عام الشركات للتحدث إليكم.

قال عطوفة السيد مراقب عام الشركات "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سعادة الأستاذ العزيز صبيح المصري رئيس مجلس إدارة شركة البنك العربي شرم ع أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله صباحكم بكل خير وبركة.

أنه من دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم هذه المؤسسة المصرفية المرموقة والتي تعتبر من أهم الأركان الاقتصادية والمصرفية التي نعزّز ونفتخر بها وفي إنجازاتها الملموسة على أرض الواقع والتي تتمتع بسمعة طيبة ورائعة محلياً وعربياً ودولياً، وسعادتي كبيرة بأن ألتقي مع هذه النخب والقامات الوطنية والاقتصادية والمصرفية وئكن لكم جميعاً الاحترام والتقدير.

كما أود أن أشيد بالنتائج والإنجازات التي حققها البنك خلال السنة المالية 2021 رغم الظروف والصعاب المحيطة بنا وفي العالم وهذا يدل على جهودكم وعلى إدارتكم الحكيمة للبنك ممثله بكم سعادة السيد صبيح

المصري وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ولا يفوتني أن أشيد بمساهمات البنك الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والتي نراها من سنوات ولا تخفى على أحد وبما يخدم المصلحة الوطنية والمجتمعية في الأردن. وأنوه بالجهد الكبير الذي يبذله موظفي شركتكم وموظفي دائرة مراقبة الشركات والتعاون بينهم بما مكننا من عقد الاجتماع سناً لأحكام قانون الشركات وأوامر الدفاع بكل سهولة ويسر. وأتمنى أن تكون إنجازات شركتكم وكافة الشركات الأردنية في هذا العام والأعوام القادمة مبشرة بنجاحات نفخر ونعتز بها متمنياً لكم وللبنك ولاجتماعكم التوفيق والنجاح.

كما وانتهر هذه المناسبة لأهنتكم وأبارك لكم شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا الغالي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات والسلام وكل عام وأنتم بألف خير.

وأمل منكم سعادة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة التفضل في البدء بجدول الأعمال وفقاً للدعوة المبلغة للسادة المساهمين. ولكم مني جميعاً كل الاحترام والتقدير".

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات وقال أنه وقبل الانتقال إلى جدول الأعمال أود أن أشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها، كما أود أن أشكر الفاضلة المدير العام التنفيذي والإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك في مختلف المناطق على جهودهم وتقانيهم في خدمة مؤسستهم خصوصاً في ظل هذه الظروف السائدة وكذلك التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا عبر العالم وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وقبل مناقشة بنود جدول الأعمال، أعين الأستاذ باسم علي الإمام/ أمين سر مجلس الإدارة كاتباً لتكوين وقائع الجلسة.

قال الأستاذ كاتب الجلسة إن جدول أعمال الهيئة العامة العادية الثاني والتسعين للبنك يتضمن مواضيع تتطلب موافقة الأغلبية المطلقة من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وقد تم الإعلان عن جدول أعمال الهيئة العامة العادية على الموقع الإلكتروني للبنك وعن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين.

ثم انتقل السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي:

البند الأول: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والتسعين (الاجتماع السابق).

كلف السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة الأستاذ باسم الإمام / كاتب الجلسة بقراءة قرارات الجلسة السابقة.

قرأ الأستاذ كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية الحادي والتسعين لمساهمي البنك العربي ش.م.ع في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2021/3/25:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
2. المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2020.
3. المصادقة على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2020.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 120 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد خالد صبيح طاهر المصري عضواً في مجلس الإدارة لدورته الحالية التي تنتهي في 28 آذار 2022 على إثر الشاغر الذي نتج عن استقالة السادة مؤسسة عبد الحميد شومان وذلك استناداً لأحكام المادة 150 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والمادة 28 من النظام الأساسي للبنك.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
7. انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات البنك عن السنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتعيين الشريك المسؤول من شركة إرنست ويونغ السيد بشر إبراهيم بكر المجاز تحت الرقم 592.

البند الثاني: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

طلب كاتب الجلسة من السادة المساهمين الكرام التصويت على هذا البند.

قال كاتب الجلسة أن نسبة التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال قد بلغت 99.986% بالموافقة.

البند الثالث: التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2021، والتصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2021 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ 200 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً أردنياً واحداً.

قال كاتب الجلسة لقد وردت عدة أسئلة واستفسارات من بعض المساهمين سيتم قراءتها والإجابة عليها:

سؤال المساهم توفيق سمعان منصور: هل توجد نية لدى مجلس إدارة البنك برفع نسبة توزيع الأرباح وذلك قبل موعد الاجتماع من أجل المحافظة على سعر السهم قبل الاجتماع وعدم انخفاضه بصورة كبيرة بعده.

أسئلة المساهم حسين غازي أحمد زكارنة:

السؤال الأول: هل يُعقل أن تكون نسبة توزيع أرباح العام 2021 هي فقط 20%، علماً بأن السنتين السابقتين مجتمعتين قد تم توزيع فقط 12%، وكيف يمكن لمجموعة البنك العربي (قلعة البنوك العربية) أن تكون أرباحها فقط 315 مليون دولار أمريكي للعام 2021، علماً بأن أي بنك في الخليج تمكن من الحصول على أرباح أكثر من ذلك بكثير ولدى البنك فروع في الخليج أيضاً.

السؤال الثاني: كم كان إجمالي مرتبات وبدلات المدير العام التنفيذي السابق السيد نعمة صباغ، وكم كان إجمالي مرتبات وبدلات المدير العام التنفيذي الجديد الفاضلة رندة الصادق. وكيف لوحدها أن تقوم بكل المسؤوليات التي أوكلت بها.

السؤال الثالث: هل تعتقدون أن عضوية مجلس الإدارة أصبحت حكراً على كبار السن وأصبحت وراثية موزعة سلفاً بغض النظر عن الكفاءات والمقدرة على العطاء.

السؤال الرابع: لقد ولد البنك العربي كواحد ناجحة انتقلت إلى البنوك الأردنية الأخرى وأبدعت بها، لماذا هذا يحصل وكيف لكم أن تقبلوا ذلك وما هي الحلول.

سؤال المساهم محمد قدري واصف طوباسي: متى سيتم توزيع أرباح سنة 2019.

سؤال المساهم مهند وليد شاكر أبو عيد: أعلن البنك العربي عن توزيع 30% أرباح عن السنة المالية 2019، ثم جاء البنك المركزي الأردني وألغى التوزيع كاملاً بسبب جائحة كورونا، وعن السنة المالية 2020 وزع البنك العربي فقط 12% بسبب تحديد توزيع أرباح البنوك من البنك المركزي الأردني أيضاً،

وعن السنة المالية 2021 أعلن البنك العربي عن نيته توزيع 20% أرباح على المساهمين. إن النتيجة هي أن مساهم البنك العربي سيحصل على 32 قرشاً فقط عن كل سهم مقابل استثماره عن ثلاث سنوات، والسواد الأعظم من مساهمي البنك العربي كلفتهم لا تقل عن 5 دينار أردني للسهم، مما يعني أن مساهم البنك العربي سيحصل على 11 قرشاً عن كل سنة أي ما نسبته 2% أليس ذلك ظلماً.

سؤال المساهم عبدالباري حسن محمود مسلم: نعرف حكمتكم والجهود التي تبذلونها في إدارة البنك العربي العظيم، ولكن ألا ترون أن نسبة 20% المقترحة لتوزيع الأرباح هي نسبة قليلة جداً إذا ما قورنت أولاً بأرباح البنك لعام 2021 وثانياً للنسبة القليلة التي تم توزيعها عن عام 2020 وثالثاً لنسبة الصفر التي مُنعنا من استلامها عن عام 2019. لذلك أرجو من مجلس الإدارة إعادة النظر وتوزيع نسبته لا تقل عن 40% وهذا هو المنطقي جداً في هذه الحالة ويضمن استمرار قوة البنك واستمرار ثقة المساهمين فيه.

سؤال المساهم عدنان عبد الرؤوف يوسف الشريف: أشعر بخيبة أمل من توزيعات الأرباح وذلك للسنة الثالثة على التوالي مما انعكس بالتأكيد على سعر سهم البنك في السوق وإنني أتمنى رؤية سهم البنك مرة أخرى كما كان في السابق.

سؤال المساهم مشهور خالد ملحس: ما هو مصير أرباح العام 2019.

سؤال المساهم مازن عبد القادر خليل عليان: إن نسبة توزيع الأرباح المقترحة من قبل مجلسكم الموقر تضع البنك في خانة الأقل عائداً نسبة إلى قسمة السهم السوقية والدفترية من بين البنوك الأردنية في الأردن، فما هي أعلى نسبة يمكن توزيعها بما لا يتعارض مع القواعد المحاسبية والقانونية ويحافظ على ملاءة البنك المنشودة؟

سؤال المساهم سيف جهاد أيوب: ما هو أثر دمج بنوك أخرى في الأردن على حصة البنك العربي في أعمال قطاعي الشركات والأفراد.

أستلة المساهم علاء ناجي نقولا أبو عيطه:

السؤال الأول: هل يوجد أي خطط مستقبلية ممكن أن تؤثر على سعر السهم.

السؤال الثاني: ما مصير أرباح العام 2019 والذي لم يوزع على مساهمي البنك.

السؤال الثالث: ماذا بخصوص الخسائر الائتمانية المتوقعة.

بالتوازي

سؤال المساهم عمار كمال كامل زكريا: ما مصير أرباح العام 2019 والتي لم يتم توزيعها نتيجة جائحة كورونا.

سؤال المساهم منح فؤاد حافظ ترزي ما هو مصير أرباح العام 2019 التي لم يتم توزيع وهل سيتم توزيعها في المستقبل.

قال السيد رئيس مجلس الإدارة كما يعلم المساهمون الكرام لقد كانت توصية مجلس إدارة البنك العربي في بداية العام 2020 بتوزيع أرباح بنسبة 30% من رأس المال المدفوع عن العام 2019 وذلك قبل جائحة كورونا، ولكن وبناءً على الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي والمحلي نتيجة الجائحة فقد أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات تحفظية بإلغاء التوزيعات للعام 2019 وتأجيل النظر فيها مع البيانات المالية للعام 2020، وقد احتفظت جميع البنوك بهذه المبالغ ضمن بنود حقوق المساهمين ولم يتم التصرف بها. وفي بداية العام 2021 أصدر البنك المركزي الأردني تعليماته التي تسمح بتوزيع ما نسبته 12% فقط عن العام 2020 وبالتالي فإن الأرباح التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2020 و 2019 تم الاحتفاظ بها ضمن حقوق ملكية البنك العربي، وتعتبر هذه الأرباح المحتفظ بها هي قيمة مضافة للمساهمين وتقوي المركز المالي للبنك وإن نسبة توزيع الأرباح للعام 2021 قد جاءت تحقيقاً لذلك وهي تخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.

وقال السيد رئيس مجلس الإدارة أن مجموع رواتب ومكافآت السيد المدير العام التنفيذي السابق التي دفعت له خلال العام 2021 هي حوالي 1.6 مليون دينار أردني، أما مجموع رواتب ومكافآت الفاضلة رندة الصادق المدير العام التنفيذي فقد كانت خلال العام 2021 حوالي 600 ألف دينار أردني وذلك كما هو موضح في التقرير السنوي.

وفيما يتعلق بالسؤال الخاص بتشكيلة مجلس الإدارة فإن الأسماء المرشحة لعضوية مجلس الإدارة الجديد تضم دماء جديدة وبمختلف الأجيال والأعمار ويتمتعون بخبرات في مجالات متنوعة مالية وبنكية وإدارية وتكنولوجية وقانونية.

وقد أجابت الفاضلة رندة الصادق / المدير العام التنفيذي على بعض الأسئلة حيث قالت أنه وفيما يتعلق بالسؤال الخاص بكوادر البنك فإن البنك العربي وبحكم تاريخه وإنجازاته ومشاركاته في دعم الجهاز المصرفي والمستمرة منذ بدء تأسيسه يُخرج موظفين وكفاءات لمختلف القطاعات العامة والخاصة

الاقتصادية منها وغيرها ومنها البنوك العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية وأنه يعتز بذلك لما فيه مصلحة الوطن واقتصاده.

أما فيما يتعلق بالسؤال الخاص حول أثر دمج بنوك أخرى في الأردن على حصة البنك العربي في أعمال قطاعي الشركات والأفراد، قالت الفاضلة المدير العام التنفيذي أن أثر عمليات الاندماج تتم لبنوك أصلاً في السوق ولا تؤثر على حصة البنك العربي فيه، هذا وسيستمر البنك العربي بتقديم أفضل الخدمات وبأعلى جودة مع الاستمرار في تطويرها الأمر الذي سوف يعزز من حصته السوقية.

وفيما يتعلق بالسؤال الخاص بوجود أي خطط مستقبلية ممكن أن تؤثر على سعر السهم فإن سعر السهم يخضع للعرض والطلب وبالطبع هناك خطط مستقبلية لتحقيق عائد مستدام وجيد للمساهمين.

أما بالنسبة للسؤال المتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة فإنه ومع تحسن الأوضاع في الأسواق التي نعمل بها وانحسار أثر جائحة كورونا فإنه من المتوقع أن تتخفض الخسائر الائتمانية المتوقعة بشكل تدريجي.

طلب كاتب الجلسة من السادة المساهمين الكرام التصويت على هذا البند.

قال كاتب الجلسة أن نسبة التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال قد بلغت 99.963% بالموافقة.

البند الرابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

طلب كاتب الجلسة من السادة المساهمين الكرام التصويت على هذا البند.

قال كاتب الجلسة أن نسبة التصويت على البند الرابع من جدول الأعمال قد بلغت 99.996% بالموافقة.

البند الخامس: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 السادة إرنست ويونغ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

قال السيد رئيس مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة قد أوصى بناءً على تتسيب لجنة التدقيق بإعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات البنك العربي ش.م.ع للعام 2022.

طلب كاتب الجلسة من السادة المساهمين الكرام التصويت على هذا البند.

قال كاتب الجلسة أن نسبة التصويت على البند الخامس من جدول الأعمال قد بلغت 100% بالموافقة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند السادس: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي ش.م.ع. للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.

قال السيد رئيس مجلس الإدارة أنه وحسب تعليمات البنك المركزي الأردني وأحكام قانون الشركات وتعديلاته وبناءً على توصية لجنة الانتقاء والمكافآت تم ترشيح السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة البنك لدورته القادمة والذين تنطبق عليهم شروط الترشيح:

- (1) السيد صبيح طاهر المصري
- (2) السادة وزارة مالية المملكة العربية السعودية - يمثلها السيد هشام بن محمد عطار.
- (3) السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - يمثلها السيد محمد عدنان الماضي.
- (4) السيد وهبة عبد الله تماري.
- (5) السيد علاء عارف البطاينة.
- (6) السيد خالد صبيح المصري.
- (7) السيد شهم منيب الور.
- (8) السيد شريف مهدي الصيفي.
- (9) الدكتور نبيل هاني القدومي.
- (10) السيد عمر منذر الفاهوم.
- (11) السيد ماجد قسطندي سفري.

حيث أنه وبهذا التشكيل يكون هناك خمسة أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

طلب كاتب الجلسة من السادة المساهمين الكرام التصويت على هذا البند.

قال كاتب الجلسة أن نسبة التصويت على البند السادس من جدول الأعمال قد بلغت 99.996% بالموافقة. وبهذا وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة المذكورين للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.

قال السيد رئيس مجلس الإدارة لقد انتهينا من مناقشة كامل جدول أعمال الهيئة العامة السنوي الثاني والتسعين، وإن مجلس الإدارة يتقدم للمساهمين الكرام بخالص الشكر والتقدير على ولائهم ودعمهم وثقتهم بالبنك، وكل عام وأنتم بألف خير متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

كما وشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة الحالي على الجهود التي بذلوها وقدموها للبنك خلال فترة عضويتهم، وطمئن السادة المساهمين الكرام بأن البنك العربي سيمضي قدماً في مسيرة النجاح والتقدم. وأعلن انتهاء هذا الاجتماع.

هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة من بعد ظهر اليوم نفسه.

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة

الدكتور وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

باسم الإمام
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
١٥٠٠ ل.
بتاريخ 2022-04-05 -
بموجب وصل إلكتروني ١٥١١٢٠٩