



وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي

الثالث والستين لمساهمي بنك القاهرة عمان المنعقد بتاريخ 2023/4/13

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان إجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2023/4/13 بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وذلك بواسطة برامج الإتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

إفتتح الجلسة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسيدة فاتن الشريف والأنسة داليا الحسن مندوبي البنك المركزي الأردني والسيدة شادن عمران مندوب سلطة النقد الفلسطينية وبمدقي حسابات البنك السادة أرنست ويونغ (EY) ويمثلهم السيد أحمد أبو عصبه والسيد جورج عرنكي وبالسادة المساهمين والحضور الكرام.

تم إعطاء الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بكل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية للبنك وبالسادة المساهمين والحضور، حيث قال في البداية أنه لمن دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة بنك القاهرة عمان هذه الشركة التي نعتز ونفتخر بها وإن شاء الله أن تكون نتائج الشركة وكل الشركات دائماً للأفضل.

هذا وأود تهنئتك بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفصح وكل عام وأنتم جميعاً بخير، أعاد الله علينا هذه الأعياد باليمن والبركة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وفي الختام أمل من سعادة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة التفضل بالبداية بجدول الأعمال وفقاً للدعوة الموجهة للمساهمين وعلى بركة الله نبدأ الاجتماع.

شكر السيد يزيد المفتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

أشار السيد يزيد المفتي إلى أن هذا الاجتماع يعقد إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020، حيث تم الإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للبنك.

كما وطلب السيد يزيد المفتي من السيد محمد العكش إعلان نسبة الحضور.

أعلن السيد محمد العكش عن حضور (63) مساهم يحملون أسهماً بالإصالة مجموعها (123,493,552) سهماً وبالوكالة (15,961,930) سهماً أي ما مجموعه (139,455,482) سهماً وهذا يشكل ما نسبته 73.40% من رأس مال الشركة والبالغ 190,000,000 دينار/ سهم.

كش

4



هذا وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي للبنك السادة شركة أرنست ويونغ (EY) ويمثلهم كل من السيد أحمد أبو عصبه والسيد جورج عرنكي.

أشار السيد يزيد المفتي بأنه وبناءً على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

قام السيد يزيد المفتي بتعيين السيد محمد العكش كاتباً للجلسة وكل من السيد حسن أبو الراغب والسيد عصام المهدي مراقبين لفرز الأصوات.

كما ونوه السيد يزيد المفتي إلى أنه لم يرد أية أسئلة من السادة المساهمين.

تم البدء ببحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كالآتي:

أولاً: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/24

طلب السيد يزيد المفتي من كاتب الجلسة قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قام السيد محمد العكش كاتب الجلسة بقراءة القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة العادي السابق للبنك المنعقد بتاريخ 2022/4/24.

صادقت الهيئة العامة بنسبة 99.86% على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/24.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما

صادقت الهيئة العامة بنسبة 99.86% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: تقرير مدققى حسابات البنك عن السنة المالية 2022

صادقت الهيئة العامة بنسبة 100% على تقرير مدققى حسابات البنك عن السنة المالية 2022.

رابعاً: المصادقة على البيانات المالية للبنك لعام 2022 والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 100 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد

صادقت الهيئة العامة بنسبة 99.86% على البيانات المالية للبنك لعام 2022، كما ووافقت الهيئة العامة بنسبة 99.86% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 100 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.



خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022

وافقت الهيئة العامة بنسبة 99.86% على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 في حدود القانون.

سادساً: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وافقت الهيئة العامة بنسبة 100% على انتخاب السادة أرست ويونغ (EY) السيد علي حسن سمارة إجازة رقم (503) لتدقيق حسابات البنك لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة

مقترح إدراج بند إقرار تعيين السيدة سيمونا اوغست يعقوب ساببلا كعضو مجلس إدارة مستقل في مجلس إدارة البنك خلفاً للعضو المستقيل السيدة سهى باسيل عناب، علماً بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني.

وافقت الهيئة العامة بنسبة 99.86% على إضافة هذا البند المقترح على جدول أعمال الاجتماع وعلى إقرار تعيين السيدة سيمونا اوغست يعقوب ساببلا كعضو مجلس إدارة مستقل في مجلس إدارة البنك خلفاً للعضو المستقيل السيدة سهى باسيل عناب.

وفي النهاية شكر السيد يزيد المفتي عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني ومندوب سلطة النقد الفلسطينية ومدققي الحسابات والمساهمين والسادة الحضور الكرام.

كما وأضاف السيد يزيد المفتي أنه لمن دواعي سروري أن أقدم بإسمي وبإسم أسرة بنك القاهرة عمان بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفصح المجيد وعيد الفطر السعيد وكل عام وأنتم بألف خير.

وحيث لم يتم طرح أية مواضيع أخرى فقد أعلن انتهاء الجلسة.

يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

محمد العكش
كاتب الجلسة