



الاستثماري
INVESTBANK

شركة البنك الاستثماري
المساهمة العامة المحدودة
وقائع الاجتماع الواحد والاربعون للهيئة العامة العادي السنوي
المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء
الموافق 2024/04/24 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني

ن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والاربعون

عملا بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار اليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته .

وبناء على الدعوة الموجه من قبل مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها العادي الواحد والاربعون , في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2024/04/24 , من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft teams , وذلك بناء على الدعوة الموجه من مجلس الإدارة إلى المساهمين , للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي , واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الاربعون السابق.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2023 وخطة العمل لعام 2024 والمصادقة عليه .
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .
4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها ,
5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
6. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار (عشرة مليون دينار) اي بنسبة 10% من راس المال .
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
8. سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

وحضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني : السيد/ فادي الطيان والآنسة/ سمر حمزه , ومندوبي مدققي الحسابات المستقل PWC- السيد/ عمر قلانزي والسيد ينال نسييه ومستشار البنك القانوني الخارجي الدكتور /ابراهيم العموش.

كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم (11) عضوا .

- السيد/ فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضرا/ رئيس مجلس الادارة
- السيد / ايمن شفيق فرحان جميعان / نائب رئيس مجلس الادارة
- السادة شركة عبدالرحيم جردانه واولاده ويمثلها السيد/ جريس سبيرو جريس العيسى
- شركة مستودع الادوية الاردني/ ويمثلها السيد / أسامة منير عوض فتالة
- الدكتور / نعيم عمر نعيم عبدالهادي
- شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد /رشدي محمود رشيد الغلاييني
- السيدة / زينة نزار عبدالرحيم جردانه
- السيد / عادل غازي عادل عقل
- الدكتور/ بسام خليل عبدالرحيم الساكت
- السيد/ عزت نجم الدين عزت الدجاني
- السيد/ دريد اكرم عبداللطيف جراب

ن

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 29-04-2024

بموجب وصل إلكتروني



الاستثماري
INVESTBANK

رحب رئيس مجلس الادارة السيد فهمي ابو خضرا بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني : السيد/ فادي الطيان والانسة/ سمر حمزه , ومندوبي مدقي الحسابات المستقل PWC- السيد/ عمر قلانزي والسيد ينال نسييه .

كما رحب بالضيوف والحاضرين ,

وبين بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق احكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبناء على ما تقدم أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة وبعد توفر النصاب القانوني ، أعلن رئيس المجلس السيد فهمي ابو خضرا أن النصاب مكتمل بحضور 20 مساهم يحملون :

اصالة : (52,664,969) سهم

وكالة : (37,687,082) سهم

المجموع : 90,352,051 سهم

اي بنسبة 90.352 %

وأفاد بان الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، مفسحا المجال الى عطوفة مراقبة عام الشركات ودعاه للتحدث.

عطوفة مراقب عام الشركات /الدكتور وائل العرموطي:

اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ، اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من دواعي سروري حضور هذا الاجتماع العادي السنوي لشركتكم التي نعتز ونفتخر بها وبانجازاتها الملموسة على ارض الواقع والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وهذا يدل على جهودكم وادارتكم الحكيمة متمنيا لكم دوام التفويق والنجاح في ظل صاحب الجلالة عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه وعلى بركة الله نبداً .

فليتفضل سعادة السيد / فهمي ابو خضرا ببدأ الاجتماع .

شكر السيد فهمي ابو خضرا عطوفة مراقب عام الشركات ، وأعلن بأن الاجتماع قانوني والنصاب مكتمل بناء على حضور المساهمين الاصالة والوكالة بنسبة 90.352 % وتم المباشرة بجدول الاعمال :

واستأذن الهيئة العامة بتعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيده/ الاء مرقة كاتبا للجلسه .

سأل السيد فهمي ابو خضرا هل هناك اي اعتراض ؟

قال السيد فهمي ابو خضرا سوف اعتبر القرار موافق عليه حيث لم يعترض على ذلك احد .

وانتقل رئيس المجلس الى جدول الاعمال كما يلي :

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الاربعون السابق.

اول بند من جدول الاعمال هو قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة الاربعون و (سيقوم كاتب الجلسة بقراءة القرارات) .
وطلب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة /السيدة الاء مرقه قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الاربعون السابق .

وقرأت السيدة الاء مرقه قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الاربعون وكما يلي :

1. المصادقة على قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع والثلاثون وقرارها بالاجماع .
 2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك لعام 2022 وخطة العمل لعام 2023
 3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات KPMG عن السنة المنتهية في 2022/12/31
 4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقديه على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار أي بنسبة (10%) من رأس المال .
 5. الموافقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2022/12/31
 6. الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 وفقا لاحكام القانون .
 7. الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السادة PWC للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 8. الاستماع الى تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .
- وبعد الانتهاء من القراءة , شكر رئيس المجلس السيده الاء مرقه .

2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2023 وخطة العمل لعام 2024 والمصادقة عليه .

بين رئيس الجلسة انه تم وضع التقرير على الموقع الالكتروني للبنك ولا بد انكم اطلعتم عليه ونطرحه للتصويت وسوف نسير بآلية التصويت ما لم يرد اعتراض من اي مساهم وعند اعتراض اي مساهم يبلغني بعدد الاسهم التي يحملها ، سوف اعتبر التقرير موافق عليه بالاجماع حيث لم يرد اي اعتراض .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2023 وخطة العمل لعام 2024 والمصادقة عليه .

3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .

بين رئيس الجلسة بأن التقرير تم وضعه على الموقع الالكتروني للبنك ولا بد انكم اطلعتم عليه ونطرحه للتصويت من لديه اعتراض عليه ؟
سوف اعتبر التقرير موافق عليه بالاجماع حيث لم يرد اي اعتراض .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه .





4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها

بين رئيس الجلسة بأن التقرير تم وضعه على الموقع الالكتروني للبنك ، سوف اعتبر التقرير موافق عليه بالاجماع حيث لم يرد اي اعتراض .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها .

5. التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

ما لم يردني اي اعتراض سأعتبر انه تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2023. لم يرد أي اعتراض .

قال السيد فهمي ابو خضرا سوف اعتبر القرار موافق عليه بالاجماع .

تم الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة بالاجماع وفقا لاحكام القانون .

6. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار (عشرة مليون دينار) اي بنسبة 10% من راس المال.

وقال السيد فهمي ابو خضرا : هل يوجد اي اعتراض ؟ فسأعتبر انه موافق عليه بالاجماع .

وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) اي بنسبة 10% من راس المال .

7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يقترح مجلس الادارة انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 PWC واطلب من اعضاء الهيئة العامة بالتنقية على انتخاب مدققي الحسابات السادة PWC .

وثني الجميع على انتخاب السادة PWC وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم ,

لذلك وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة PWC مدقق الحسابات للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

8. سماع تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك استنادا لاحكام المادة 6/هـ من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017.

بين رئيس الجلسة انه تم وضع موجز التقرير المشار اليه على الموقع الالكتروني للبنك , كما احتوى التقرير السنوي والذي تم توزيعه على كافة اعضاء الهيئة العامة الكريمة وكافة المساهمين , تقرير شامل عن اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وهي (لجنة التدقيق ولجنة الحاكمية المؤسسية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة ادارة المخاطر والامتنال) .

(واقترح احد المساهمين ان يتم الاعفاء من قراءة التقرير)

تم بالاجماع الموافقة على ان يتم الاعفاء من تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ولا يوجد أي استفسارات .



9. انتقل رئيس الجلسة الى البند الاخير قبل اغلاق الاجتماع وبين ان التعليمات والقوانين السارية لاجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، تنص على انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة من خلال الموقع الالكتروني للبنك وتقوم الادارة بالرد عليهم علما بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط الاجراءات المشار اليها سابقا .
ونظرا لعدم ورود أية أسئلة او استفسارات يعتبر الاجتماع منتهي .

وفي الختام:

شكر رئيس المجلس المساهمين والمتعاملين مع البنك الاستثماري على ثقتهم ودعمهم للبنك ، وشكر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي السيد/ فادي الطيان والانسة/ سمر حمزه ، ومندوبي مدققي الحسابات المستقل PWC- السيد/ عمر قلنزي والسيد ينال نسيبه .
و اضاف : لا يسعني الا ان اقدم شكري واعتزازي وامتناني وفخري بأداء موظفي البنك الاستثماري والتي تطلبت جهدا في العمل وقاموا به بشكل كبير مع تمنياتي لبنكنا دوام التقدم والازدهار ، وكل عام وانتم بخير .

رئيس الجلسة

السيد فهمي ابو خضرا

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور/ وائل العرموطي

كاتب الجلسة

السيدة الاء مرقه