

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

بموجب وصل إلكتروني لشركة بنك الاستثمار العربي الأردني عن العام المالي ٢٠٢٤

عملاً بأحكام قانون الشركات و تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة، و تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات ، عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني اجتماعها السنوي السادس والأربعين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ ، وذلك من خلال وسائل الإتصال المرني والمسموع (ZOOM)، للنظر في الأمور التالية :-

- ١ - قراءة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤ .
- ٢ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما .
- ٣ - التصويت على تقرير مدقي حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليه.
- ٤ - التصويت على الميزانية العمومية و الحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والمصادقة عليها .
- ٥ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام ٢٠٢٤ بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ وفقاً لأحكام القانون .
- ٧ - انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

الإجراءات التمهيدية :-

استناداً إلى أحكام قانون الشركات و تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة و تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات ، حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبة البنك المركزي الأردني الانسة سماح قطيشات ، كما حضر السيد كريم النابلسي مندوب السادة ديلويت أند توش – مدقي الحسابات الخارجيين.



ترأس الاجتماع السيد هاني عبدالقادر القاضي / رئيس مجلس الإدارة ، وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة.

افتتح السيد هاني القاضي - رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة ، يسرني أن أرحب بالسادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والأربعين لبنك الإستثمار العربي الأردني الذي يعقد إلكترونياً من خلال وسيلة الاتصال المرني والمسموع .

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وبمندوبة البنك المركزي الأردني الأنسة سماح قطيشات ، ومندوب مدققي حسابات البنك / ديلويت أند توش السيد كريم النابلسي .

ثم دعا عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي للتفضل بالتحدث .

قال الدكتور وائل العرموطي " {سعادة السيد هاني القاضي رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار العربي الأردني، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ، من دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم العريقة التي نتمنى لها دائما النجاح وتحقيق إنجازات ملموسة للوطن وللمنطقة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان أعاده الله علينا و على وطننا و على قائدنا بالخير و البركة و السلام } " .

شكر السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة عطوفة مراقب عام الشركات و أكد على مودتنا و شكرنا لعطوفة مراقب عام الشركات على حرصه وعطائه لدعم القطاع الخاص الأردني وشركاتنا الأردنية ، و شكر أيضاً السادة أعضاء مجلس الإدارة على الجهود التي قاموا بها و الإدارة التنفيذية و موظفي البنك و تمنى للجميع دوام التوفيق و النجاح.

وبعدها قام بإعلان النصاب القانوني وقال أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع بلغ ٢٢ مساهماً من أصل ٨٢٩ مساهم وهم يملكون بالأصالة (٩٣,٦٢٢,٨٦٩) سهم وبالوكالة (٢٤,٢١٣,٨٧٤) سهم أي ما مجموعه (١١٧,٨٣٦,٧٤٣) سهم من مجموع عدد الأسهم المكونة لرأس مال البنك البالغة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم، أي ما نسبته ٧٨,٦٪ كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي السادة ديلويت أند توش ، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والأربعين متحققاً .

ثم أكد بأنه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة ، وتعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

بناءً على ما تقدم أعلن قانونية الجلسة ، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية ، تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين و أود التأكيد على انه لم يرد اي استفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني، وفيما اذا كان اي من المساهمين الحاضرين للاجتماع الذين يملكون أكثر من ١٠٪ من اسهم الشركة لديهم اسئلة، فيمكن طرحها بعد الانتهاء من بنود اجتماع الهيئة العامة بعد الضغط على إشارة رفع الايدي، وقام بتعيين السادة حسين الدباس و خالد دياب مراقبين للجلسة لجمع و فرز الأصوات ان لزم الأمر ، و كما قام بتعيين السيد رامز إيبف كاتب للجلسة .

ثم قال أن جدول أعمال الهيئة العامة العادي السادس والأربعين للبنك يتضمن مواضيع تتطلب التصويت من المساهمين، وقد تم الإعلان عن جدول أعمال الهيئة العامة العادية، على الموقع الإلكتروني للبنك.

وبعدها انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية ، وفقاً لتسلسل ورودها كما يلي :-

البند الأول : قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤ .

طلب رئيس الجلسة من السيد رامز إيبف / كاتب الجلسة قراءة قرارات محضر اجتماع الهيئة العامة للعام السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

قرأ السيد رامز / كاتب الجلسة قرارات الهيئة العامة العادية الخامس والأربعين لمساهمي بنك الإستثمار العربي الأردني في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٤ .

البند الثاني : التصويت على تقرير مجلس الإدارة المنشور في التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٥ و المصادقة عليهما.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.



البند الثالث : التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و المصادقة عليه.

تمت الموافقة بالإجماع على إعفاء مدقق حسابات البنك من قراءة تقريره و سوف نقوم بالتصويت على تقرير مدقق حسابات البنك حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ المنشور في التقرير السنوي للبنك والمصادقة عليه.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الرابع : التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية الأخرى للبنك للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و المصادقة عليها.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة و التصويت بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند الخامس : التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على حملة الأسهم عن عام ٢٠٢٤ بنسبة (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على هذا البند، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.



البند السابع : انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين التصويت على توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة على انتخاب مدققي حسابات البنك السادة / ديلويت أند توش المدقق كريم النابلسي إجازة رقم (٦١١) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كافة المساهمين الحاضرين.

ثم قال السيد رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة ، بأنه لم نستلم أية أمور ليتم إدراجها ضمن بند أمور أخرى من قبل المساهمين، هذا ولم نستلم أية استفسارات ليتم إدراجها ضمن المحضر، ثم اختتم السيد رئيس الجلسة الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الحضور وشكر المساهمين على ثقتهم ودعمهم المطلق للبنك، متمنياً دوام التقدم والنجاح كما نهنئكم باقتراب حلول عيد الفطر السعيد وكل عام وأنتم بخير .

صادق رئيس و كاتب الجلسة على صحة انعقاد الاجتماع و قانونية الاجتماع و قانونية القرارات الواردة فيه .

رئيس مجلس الإدارة -
رئيس الجلسة

هاني عبد القادر القاضي

عطوفة مراقب عام
الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

رامز إيبف