

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (التاسع والأربعون)
لبنك الاتحاد

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.
عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والأربعون لبنك الاتحاد في تمام الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 2025/04/24، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم.
ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد محمد الملاحي والسيدة سمر حمزه المحترمين.
وممثلي السادة ارنست ويونغ السيد أسامه شخاتره والسيد عمر عريبات .
وبأعضاء مجلس الإدارة وإدارة البنك المحترمين.
وتم تعيين امين سر المجلس السيدة نسرين ابو ليلي كاتبة للجلسة.
والسادة Lumi Middle East جامعا للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين.

ثم طلب رئيس المجلس من أمين سر المجلس إعلان قانونية الاجتماع، وعليه، بدأت السيدة نسرين ابو ليلي بإعلان نسبة الحضور وقانونية الاجتماع مبينه بأن عدد الحضور 53 مساهم من أصل 2720 مساهم يحملون (148,667,194) سهماً بالأصالة و (23,445,230) سهماً بالوكالة وبمجموع (172,112,424) مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 86.06 % من رأسمال البنك البالغ 200,000,000 سهم /دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً.
حيث أعلن رئيس المجلس قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين منهم.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه قائلاً:

"بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين، سعادة السيد باسم سلفيتي رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد، السيدات والسادة أصحاب العطوفة والسعادة، أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام، من دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم التي نعتز ونفتخر بها وبإنجازاتها الملموسة. والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهذا يدل على جهودكم وعلى إدارتكم الحكيمة أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل حضرة صاحبي جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه"، وطلب من رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي التفضل بجدول أعمال الاجتماع.

وشكر رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وتم البدء بنود اجتماع الهيئة العامة:

أولاً: تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس المجلس من السيدة نسرین ابو لیلی تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في تاريخ 2024/04/25، وتمت المصادقة على محضر الهيئة العامة العادي السابق من قبل الحضور بالإجماع.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2024، والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2024، والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال البنك:

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%

خامساً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (2024/61) بتعيين السيد منذر زيدان كعضو مستقل في مجلس إدارة البنك بدلاً من السيد عماد عبد الخالق.

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100% .

سادساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 في حدود القانون.

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100% .

سابعاً: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2025، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تم انتخاب السادة ارنست ان يونغ للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للبنك اي أسئلة من المساهمين وعليه تم إقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الأعمال، وتقدم بجزيل الشكر لعطوفة مراقب عام الشركات على حضوره، وللسادة المساهمين ولمدقق الحسابات ومندوبي البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة الكرام على مشاركتهم.



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

كما توجه بخالص الشكر إلى فريق عمل البنك، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي، على جهودهم المتواصلة والتزامهم الكبير في دعم مسيرة البنك وتحقيق أهدافه. وأكد اعتزازه بعطائهم، وثقته بقدرتهم على مواصلة التقدّم والنجاح، وأقفلت الجلسة في تمام الواحد والنصف من مساء يوم الخميس الموافق 2025/04/24.

رئيس مجلس الإدارة
باسم سلفيتي

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

أمين سر المجلس
نسرین ابو لیلی

دائرة مراقبة الشركات دفعت رسوم حضور اجتماع العمارة بتاريخ 27-04-2025 ٢٨٠١٣٥ بموجب وصل إلكتروني
