



شركة البنك الاستثماري  
المساهمة العامة المحدودة  
وقائع الاجتماع الثالث والاربعون للهيئة العامة العادي السنوي  
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد  
الموافق 2026/04/26 من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني





### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والاربعون

عملاً 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 إليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته .

وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها العادي الثالث والاربعون ، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2026/04/26 ، من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft teams ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى المساهمين ، للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والاربعون السابق.
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2025 وخطة العمل لعام 2026 والمصادقة عليه.
- التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن عام 2025 .
- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سماع تقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك استناداً لأحكام 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/ محمد الملاحي والآنسة/ دانا حياصات ، ومندوب مدقق الحسابات المستقل PWC- السيد/ عمر قلانزي . كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم (7) اعضاء .

1. منتصر عزت احمد ابو دواس / رئيس مجلس الادارة
2. زيد اياد اكرم كمال / نائب رئيس مجلس الادارة
3. طارق محمد سعيد حسن بدوي
4. دانيال فواز عوده الشرايحة
5. فراس صالح احمد العرييات
6. تامر واصف محمد موسى بركات
7. خالد عبد المالك محمد عبد المالك

رحب رئيس مجلس الادارة السيد منتصر الدواس بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني : / محمد الملاحي والآنسة/ دانا حياصات ، ومندوب مدقق الحسابات المستقل PWC- السيد/ عمر قلانزي.

كما رحب بالضيوف والحاضرين ، وبين بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق احكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبناءً على ما تقدم أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة وبعد توفر النصاب القانوني ، أعلن رئيس المجلس السيد منتصر الدواس أن النصاب مكتمل بحضور المساهم الرئيسي الوحيد بنك الاتحاد ممثلة بالسيد باسم السلفيتي يحملون :



Handwritten signature in blue ink.



إصالة : ( 125000000 ) سهم  
وكالة : ( 0 ) سهم  
المجموع : 125000000 سهم  
أي بنسبة 100%

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 مراقب عام الشركات ودعاه للتحديث.

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 وبإنجازاتها 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 حفظه الله ورعاه وعلى بركة الله نبدأ .  
فليتفضل سعادة السيد / منتصر الدواس ببدأ الاجتماع .

شكر السيد منتصر الدواس عطوفة مراقب عام الشركات ، واعلن بأن الاجتماع قانوني والنصاب مكتمل بناء على حضور المساهمين الاصالة والوكالة بنسبة 100% وتم المباشرة بجدول الاعمال :

واستأذن الهيئة العامة بتعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيد/ الاء مرقه كاتبا للجلسة .  
سأل السيد منتصر الدواس هل هناك اي اعتراض ؟  
قال السيد منتصر الدواس 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 الثاني والاربعون السابق.

اول بند من جدول الاعمال هو قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة الثاني والاربعون و (سيقوم كاتب الجلسة بقراءة القرارات) .

وطالب رئيس الجلسة من كاتب الجلسة /السيدة الاء مرقه قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والاربعون السابق .

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

1. المصادقة على قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة الواحد الاربعون واقرارها بالاجماع .
2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال البنك لعام 2024 وخطة العمل لعام 2025 .
3. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية في 2024/12/31 .
4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح تقديري على المساهمين بمبلغ (12500000) مليون دينار (اثني عشرة مليون وخمسمائة الف دينار) أي بنسبة (10%) من رأس المال .
5. الموافقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية 2024/12/31 .
6. الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 وفقا لاحكام القانون .
7. الموافقة على انتخاب مدقق الحسابات السادة PWC ، للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

وبعد الانتهاء من القراءة ، شكر رئيس المجلس السيدة الاء مرقه .



Handwritten signature in blue ink.



## 2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لعام 2025 وخطة العمل لعام 2026 والمصادقة عليه.

بين رئيس الجلسة أنه تم وضع التقرير على الموقع الإلكتروني 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 2025 وخطة العمل لعام 2026 والمصادقة عليه .

## 3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليه.

بين رئيس الجلسة بأن التقرير تم ارساله الى المساهمين وتم وضعه على الموقع الإلكتروني 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 2025/12/31 والمصادقة عليه .

## 4. التصويت على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

بين رئيس الجلسة بأن التقرير تم ارساله الى المساهمين وتم وضعه على الموقع الإلكتروني للبنك ، سوف اعتبر التقرير موافق عليه بالاجماع حيث لم يرد اي اعتراض .

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العامة والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها .

## 5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

ما لم يردني اي اعتراض سأعتبر انه تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2025. لم يرد أي اعتراض .

قال السيد منتصر الدواس سوف اعتبر القرار موافق عليه بالاجماع .

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

## 6. التصويت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن عام 2025 .

وقال السيد منتصر الدواس : هل يوجد اي اعتراض ؟ فسأعتبر انه موافق عليه بالاجماع .

وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن عام 2025 .

## 7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يقترح مجلس الادارة انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2026 ، ارنست اند يونغ واطلب من اعضاء الهيئة العامة بالتثنية على انتخاب مدققي الحسابات السادة ارنست اند يونغ .



*Handwritten signature in blue ink.*

