



الرقم: م س/١٠٧/٤٨
التاريخ: ٢٧/٤/٢٠١٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، وبالإشارة إلى البند ز من أحكام المادة رقم (٨) ، أرفق لكم طيه محضري اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي البنك التجاري الأردني واللذين عُقدا بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ بعد توقيعهما أصولياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس الإدارة

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ - ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٤٤٤٥
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: المدير العام

إدارة والتجارة
سوق

وزارة

١٦

(١٦)

وزارة الصناعة والتجارة

١٦

مصدق

وقائع اجتماع

25-APR-2016

صورة طبق الأصل
مراقبة الشركات

١٠/٤/٢٠١٦
مراقبة الشركات

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البنك التجاري الأردني اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ في مكاتب البنك - الإدارة العامة عمان وذلك بناءً على الدعوة المرسلة الى المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ وقد رحب بالحضور جميعاً وبالسادة:

- مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات

- مندوب البنك المركزي السيد/ حسام العويسي

- مندوب محافظة العاصمة

- المدقق الخارجي/ ديلويت أند توش/ السيد عاصم حداد

- رجال الصحافة والإعلام

- السيد المدير العام/ سيزر قولاجن

وطلب من مندوب مراقب عام مراقب الشركات السيد علي الشطرات الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع، وقد بين السيد علي الشطرات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع قد بلغ ٢٥ مساهماً يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (٩٩,٧٥٨,٢٢٥) سهماً من أصل (١٠٥) مليون سهم أي ما نسبته (٩٥%) من رأس المال كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم ١١ عضواً كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي.

✍

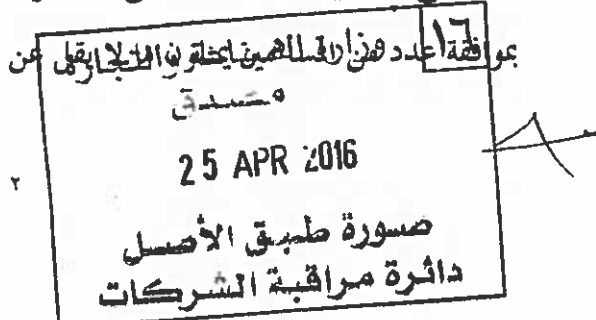
كما بين أن الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات والإعلان عن مواعده في الصحف المحلية وان النصاب القانوني متوفر وان ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة، وطلب من رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

وتم تعيين السيد مسعود الطنبور كاتباً للجلسة والسيد مازن جبارة وحفيظ غنام مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتمت البدء بمناقشة جدول الأعمال حسب الدعوة المرسلة الى المساهمين وعلى النحو التالي:

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٠١٥/٦/١١
- ٢- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٥ وخطة العمل لعام ٢٠١٦.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادق عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
- ٧- انتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.



تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/١١ وإقراره

- بناء على طلب المساهمين فقد تم تلاوة القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/١١ وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على المحضر السابق وإقراره.

ثانياً- تم الانتقال الى موضوع بند تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، من السيد عاصم حداد مندوب مدقق الحسابات والذي أوصى بمجمله اعتماد الحسابات الختامية للبنك حيث أنها تتفق مع المعايير الدولية للمحاسبة.

ثالثاً- المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة.

وعلى ضوء التقرير المقدم من مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٥ وخطة العمل لعام ٢٠١٦ والحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

رابعاً: مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال والمتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ وفقاً لأحكام القانون.

تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لأحكام القانون.

١٦	وزارة الصناعة والتجارة
	مصدق
	25 APR 2016
	صورة طبق الأصل
	دائرة مراقبة الشركات

خامساً - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

أبدى الرئيس الشكر للدكتور جواد حديد حيث أنه لن يشاركنا في المجلس القادم بسبب الحاجة الى أعضاء مستقلين اضافة الى موضوع الحوكمة، ووجود ولده في البنك علماً أن الدكتور جواد قد عمل معنا منذ تاريخ إعادة تأسيس البنك عام (٢٠٠٣) كمدير عام وعضو مجلس إدارة وحتى هذه اللحظة ولا مجال للحديث عن قدراته وإنجازاته وما قدمه للبنك ونتقدم له بالشكر الجزيل.

وقال الدكتور جواد حديد أشكركم جزيل الشكر على هذا الإطراء وأنا فخور بالعمل معكم واستطعنا من خلال العمل كفريق واحد أن نمر بالبنك الى مراحل جيدة وأود أن أهنئ المدير العام السيد سيزر على هذا المنصب وان بؤادر التفوق والنجاح بادية متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق.

ولدي قائمة مقترحة اتفق الجميع عليها نأمل أن تكون ناجحة بالتزكية ما لم يكن هنالك مرشحين آخرين وهم:

١- السيد/ ميشيل فائق ابراهيم الصايغ

٢- معالي السيد/ أيمن هزاع المجالي

٣- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عضوان)

٤- شركة الأردن الأولى للاستثمار

٥- السيد/ شريف الرواشدة

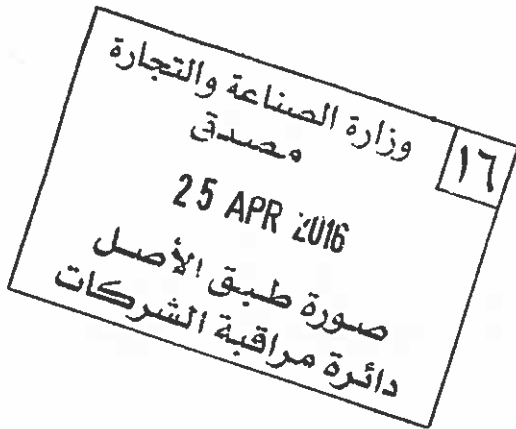
٦- السيد صالح الكيلاني

٧- شركة الأصباغ الوطنية

٨- السيدة إيمان محمود الضامن

٩- يزيد شمس الدين الخالدي

١٠- نبيل زكي جورج مشحور



4

وأبدى الرئيس فيما إذا كان أي أحد يرغب بالترشح للعضوية وأكد على موضوع الأعضاء المستقلين حيث ارتأى البنك أن يكون عدد الأعضاء المستقلين (٥) أعضاء بدلاً من أربعة أعضاء.

وحيث أنه لا يوجد أي مرشح آخر فتكون القائمة ناجحة بالتركية.

سادساً: مناقشة البند السادس من جدول الأعمال والمتعلق في انتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية ٢٠١٦، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

تمت الموافقة على انتخاب السادة/ ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) مدققاً لحسابات البنك لعام ٢٠١٦ بالتركية لعدم وجود أي مرشح آخر وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: مناقشة البند السابع من جدول الأعمال والمتعلق في أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من ظهر نفس اليوم، وقد شكر الرئيس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

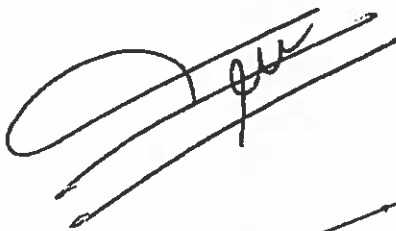
رئيس الاجتماع

ميشيل الصايغ



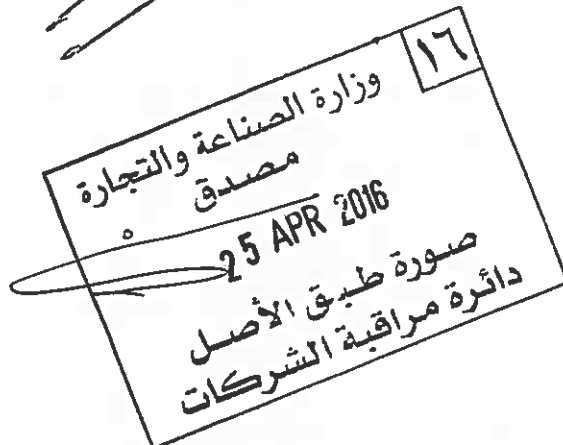
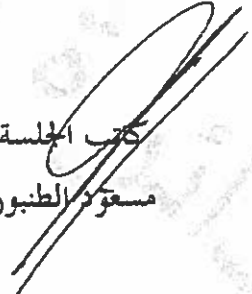
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

علي الشطرات



كتب الجلسة

مسعود الطنبور



(١٨٧٢٤٥)

كل ر

١٢

المساهمة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠

25 APR 2016

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البنك التجاري الأردني اجتماعها السنوي غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ في مكاتب البنك - الإدارة العامة عمان وذلك بناءً على الدعوة المرسلة الى المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ وقد رحب بالحضور جميعاً وبالسادة:

- مندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات

- مندوب البنك المركزي السيد/ حسام العويسي

- مندوب محافظة العاصمة

- المدقق الخارجي/ ديلويت أند توش السيد/ عاصم حداد

- رجال الصحافة والإعلام

- السيد المدير العام/ سيزر قولاجن

وطلب من مندوب مراقب عام مراقب الشركات السيد علي الشطرات الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع، وقد بين السيد علي الشطرات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع قد بلغ ٢٥ مساهماً يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (٩٩,٧٥٨,٢٢٥) سهماً

✍

من أصل (١٠٥) مليون سهم أي ما نسبته (٩٥%) من رأس المال كما حضر أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم ١١ عضو كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي.

كما بين أن الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات والإعلان عن مواعده في الصحف المحلية وان النصاب القانوني متوفر وان ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة، وطلب من رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بم جدول الأعمال.

وقام رئيس المجلس بتعيين السيد مسعود الطنبور كاتباً للجلسة والسيد مازن جبارة وحفيظ غنام مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

تم تلاوة ومناقشة جدول الأعمال وحسب الدعوى المرسلة للمساهمين على النحو التالي:

١- زيادة رأس مال البنك بنسبة (٧,٥%) من رأس المال عن طريق رسملة (٧,٨٧٥,٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنى عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار/ سهم وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم.

٢- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد المتعلقة برأس المال على ضوء زيادته.

٣- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية



✍

تم البدء بمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال:

وختاماً فقد قررت الهيئة العامة الموافقة على:

١- زيادة رأس مال البنك بنسبة (٧,٥%) من رأس المال عن طريق رسملة (٧,٨٧٥,٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مائة واثنا عشر مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار/ سهم وتوزيعها كأسهم مجانية لصالح المساهمين المثبتين في سجلات البنك.

٢- الموافقة على تعديل المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بزيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي.

رئيس الاجتماع

ميشيل الصايغ



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

علي الشطرات

كاتب الجلسة

مسعود الطنبور

