



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ : 2020/06/21
الإشارة : د . م / ١٥٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،
السادة بورصة عمان المحترمين ،
عمان .

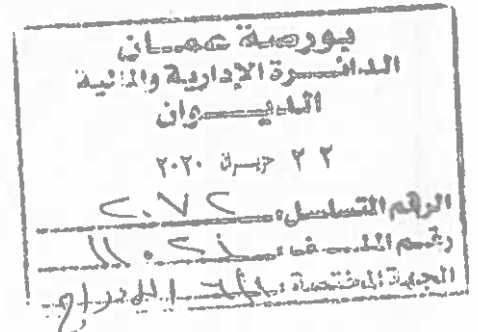
الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 10 حزيران 2020

تحية واحتراما وبعد ،

إشارة الى الموضوع أعلاه نرفق لكم صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لبنك
القاهرة عمان المنعقد بتاريخ 10 حزيران 2020 مصادق عليه حسب الأصول من قبل دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

فؤاد يونس صالح
المدير التنفيذي للإدارة العامة وشؤون المساهمين





وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي

الستين لمساهمي بنك القاهرة عمان المنعقد بتاريخ 2020/6/10

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/6/10 بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وذلك بواسطة برامج الإتصال المرئي والإلكتروني.

إفتتح الجلسة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسيد فادي الطيان والسيد عمرو الخليلي مندوبي البنك المركزي الأردني وبمدققي حسابات البنك السادة ديلويت أند توش / السيد كريم النابلسي وبالسادة المساهمين والحضور.

وأشار إلى أنه تم عقد هذا الاجتماع إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

تم إعطاء الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بكل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية للبنك وبالسادة المساهمين والحضور، حيث قال أنه لمن دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة بنك القاهرة عمان متمنياً دوام التوفيق والنجاح لهذا البنك الذي يقدم خدمات مصرفية نفتخر بها على الصعيد المحلي والإقليمي والذي يعد ركيزة إقتصادية نعزز بها كمؤسسة مصرفية أردنية مما يعطي السمعة الطيبة لإقتصادنا الوطني تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ولا يفوتني أن أعبر عن شكري وتقديري للمساهمات التي قدمها البنك لصندوق همة وطن والمساهمات الأخرى التي تصب جميعها في خدمة المجتمع وتنمية المجتمع المحلي، كما وأشيد بالجهود التي بذلها موظفي البنك مع كادر دائرة مراقبة الشركات مما سهل عقد هذا الاجتماع، وفي الختام أمل من سعادة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة التفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقاً للدعوة الموجهة للمساهمين وعلى بركة الله.

أعلن السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة عن حضور (61) مساهم يحملون أسهماً بالإصالة مجموعها (123,886,980) سهماً وبالوكالة (16,926,750) سهماً أي ما مجموعه (140,813,730) سهماً وهذا يشكل ما نسبته 74.11 % من رأس مال الشركة والبالغ 190,000,000 دينار/ سهم.

كما وأعلن عن حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي للبنك السادة ديلويت أند توش ويمثلها السيد كريم النابلسي.

علماً بأنه تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع على الموقع الإلكتروني للبنك وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات وفي التلفزيون الأردني وذلك إستناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

وبناءً على ما تقدم فإن هذا الإجتماع يعتبر قانوني وما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة لجميع السادة المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

كما وقام السيد الرئيس بتعيين السيد محمد العكش كاتباً للجلسة.

تم البدء ببحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كالآتي:

أولاً: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق

صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/22.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما

صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019

صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2019.

رابعاً: حسابات وميزانية البنك لعام 2019

في البداية نوه السيد الرئيس إلى أنه لن يتم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية 2019 وذلك عملاً بالتعميم الصادر عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني رقم (4693/1/1) تاريخ 2020/4/9.

كما وأشار إلى أنه لم يرد للبنك سوى سؤال واحد من المساهم أحمد رمضان بواسطة البريد الإلكتروني يطلب به توضيح بخصوص الأرباح التي تم تأجيلها بقرار من البنك المركزي الأردني وهل سترحل لعام 2020؟

طلب السيد الرئيس من السيد فؤاد صالح المدير التنفيذي / المالية وشؤون المساهمين الإجابة على هذا السؤال.

أجاب السيد فؤاد صالح بأن البنك ملتزم بتعليمات البنك المركزي الأردني وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح لعام 2020 سوف يتم إتخاذ القرار في حينه بناءً على نتائج عام 2020.

ومن ثم تم إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند، حيث صادقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على حسابات وميزانية البنك لعام 2019.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019

وافقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 في حدود القانون.



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

سادساً: إنتخاب مدققى حسابات البنك للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم

حيث لم يترشح سوى السادة ديلويت أند توش فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع وبنسبة 100% على إنتخاب السادة ديلويت أند توش-الشرق الأوسط / كريم بهاء النابلسي إجازة رقم 611 لتدقيق حسابات البنك لعام 2020 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادى للهيئة العامة

وحيث لم يتم طرح أية مواضيع أخرى فقد أعلن السيد الرئيس إنتهاء الجلسة.

يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

محمد العكش
كاتب الجلسة