



الرقم : ١٠٤/١١٠٠

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٢٧

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION- UBSI- 1715/2009

مزيد التحية والإحترام،،،

لاحقا لكتابنا رقم ١٠٤/١١٠٠ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٧ ، والمتعلق بإجتماعي الهيئة العامة العادي
وغير العادي والذي تم عقدها اليوم بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٧ ، نرفق طيا صورة من محضري
الإجتماعين اللذين تم عقدهما موقعين حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

المدير العام
نادية السعيد

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٢ أيار ٢٠٠٩ الرقم التسلسل ٩٦٤١ رقم الملف الجهة المختصة

الإدارة العامة
السيد عبد الكريم
اليعرب
ح

٥/١١٧
(١١)

نسخة : الصادر العام
ملف رفع رأس المال



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي

لبنك الاتحاد

٢٠٠٩/٤/٢٧

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة بنك الاتحاد المساهمة العامة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٧ ميلادية عملاً بأحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته في مدرج حليم سلفيتي الإدارة العامة - شارع الأمير شاكر بن زيد - الشميساني بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٧ .

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي، والذي افتتحه بالترحيب بالسادة الحضور وخص بالترحاب :

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مندوب البنك المركزي الأردني

مندوب مدققي الحسابات

السيد زكريا الصمادي

والسيد عمر الصوري

والسيد سمير ابو لغد

كما رحب بمندوبي الصحف المحلية .

وفي بداية الاجتماع ، أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الاجتماع، بحضور (٢٩) مساهماً من أصل (٤٤٦٤) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (٣٥,٣٠٠,٨٨٦) سهماً، وبالوكالة وعددها (٥٥,١١٥,٠٩٧) سهماً، أي ما مجموعه (٩٠,٤١٥,٩٨٣) سهماً من أصل أسهم البنك البالغ عددها (٩٥) مليون سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (٩٥,١٧٥) % ، كما حضر الاجتماع النصاب القانوني لمجلس الإدارة، وقام البنك بإستكمال جميع المتطلبات للاجتماع والمنصوص عليها في قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وفي مواعيدها المقررة، من حيث توجيه الدعوات للجهات الرسمية المختصة، والإعلان عن الاجتماع في الصحف ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، وبناءً عليه ، فإن جميع القرارات التي ستتخذ في هذا الاجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.



وقد تم تعيين السيد محمود الحايك كاتباً للجلسة ، والسيد نبيل حموده والسيد فوزي شنوده مراقبين لفرز الأصوات .

وقد سارت وقائع الاجتماع وفقاً لجدول الاعمال :

١- رفع رأس المال ليصبح (١٠٠) مليون دينار/ سهم بدلاً من (٩٥) مليون دينار/ سهم وذلك عن طريق رسملة (٥) ملايين دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته وتعادل (٥,٢٦٣%) .

٢- تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بما يلي :-

تعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك وأينما وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك .

- مخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال إجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها.

طرح السيد رئيس الاجتماع أن يتم رسملة (٥) ملايين دينار بحيث يتم توزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة (٥,٢٦٣%) من رأس المال البالغ (٩٥) مليون [دينار/ سهم بتوصية من مجلس الإدارة وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني والسادة مدققي الحسابات .

وأقترح السيد إبراهيم ابو جبل تفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً بتنفيذ هذه الزيادة عن طريق رسملة (٥) ملايين سهم / دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كلا بنسبة مساهمته في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وتعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك وأينما وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك ومخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال اجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها.

وانتهى باب النقاش ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأسمال البنك

بـ (٥) ملايين سهم/ دينار ليصبح رأس المال (١٠٠) مليون سهم /دينار عن طريق توزيع اسهم مجانية (٥) ملايين سهم وبنسبة (٥,٢٦٣%) عن طريق رسملة (٥)

ملايين دينار / سهم من الأرباح المدورة .

وتفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بتنفيذ هذه الزيادة بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية، وتعديل المواد المتعلقة برأسمال البنك أينما وردت في عقد التأسيس والنظام الداخلي للبنك ومخاطبة ومتابعة الجهات الرسمية لاستكمال اجراءات الزيادة وتنفيذ متطلباتها.



وإذ فرغت الهيئة العامة غير العادية من استعراض الأمور المدرجة على جدول أعمالها تقدم رئيس الجلسة بالشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة وللسادة المساهمين على حسن تعاونهم وتعاملهم كما وشكر مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي على ما قدمه من تعاون في سبيل إنجاح هذا الإجتماع وكرر شكره للسادة مندوبي الجهات الرسمية ومندوبي الصحف المحلية.

ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٧/٤/٢٠٠٩ .

رئيس الاجتماع
عصام سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
محمود الحيك

هشام بنشر اسراء المحرمة
دائرة ٥١ ص٥١

بنك الاتحاد
Union Bank



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الإجتماع العادي (الثلاثين) للهيئة العامة

لبنك الاتحاد

٢٠٠٩/٤/٢٧

في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٧ ، إنعقد
الإجتماع العادي الثلاثين للهيئة العامة لبنك الاتحاد ، في مدرج حليم سلفيتي - الإدارة العامة /
الشميساني .

وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي، والذي إفتتحه بالترحيب بالسادة
الحضور وخص بالترحاب :

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

مندوب البنك المركزي الأردني

مندوب مدققي الحسابات

السيد زكريا الصمادي

والسيد عمر الصوري

والسيد سمير ابو لغد

كما رحب بمندوبي الصحف المحلية .

وفي بداية الإجتماع ، أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الاجتماع، بحضور (٢٩) مساهما
من أصل (٤٤٦٤) مساهما، يحملون أسهما بالأصالة وعددها (٣٥,٣٠٠,٨٨٦) سهما،
وبالوكالة وعددها (٥٥,١١٥,٠٩٧) سهما، أي ما مجموعة (٩٠,٤١٥,٩٨٣) سهما من أصل
أسهم البنك البالغ عددها (٩٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وبهذا تكون نسبة الحضور (٩٥,١٧٥) % ،
كما حضر الإجتماع النصاب القانوني لمجلس الإدارة، وقام البنك بإستكمال جميع المتطلبات
للإجتماع والمنصوص عليها في قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وفي
مواعيدها المقررة، من حيث توجيه الدعوات للجهات الرسمية المختصة، والإعلان عن
الإجتماع في الصحف ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ، وبناءً عليه ، فإن جميع القرارات التي
ستتخذ في هذا الإجتماع تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد تم تعيين السيد محمود الحايك كاتباً للجلسة ، والسيد نبيل حموده والسيد فوزي شنوده

مراقبين لفرز الأصوات.

الإدارة العامة : هاتف ٥٦٧٠١١ فاكس ٥٦٦٦١٤٩ ص.ب ٣٥١٠٤ عمان ١١١٨٠ الأردن

Head Office : Tel : 567011 Fax. 5666149 P.O. Box 35104 Amman 11180 Jordan

Web Site: www.unionbankjo.com / E-mail: retail@unionbankjo.com



أولاً : تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

طلب السيد رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة تلاوة محضر الاجتماع العادي التاسع والعشرين وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على المحضر والقرارات التي أتخذت فيه.

ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال البنك خلال عام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية للبنك والموافقة عليها.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي سبق وتم توزيعه على المساهمين مسبقاً.

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للبنك.

تلا السيد سمير ابولغد مندوب السادة المحاسبون المتحدون تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٨ .

رابعاً : ثم بدأت مناقشة تقرير المجلس وتقرير مدققي الحسابات ومرفقاتهما من البيانات المالية .

إستهل المساهم ابراهيم أبو جبل حديثه بتهنئة الإدارة تهنئة مخصصة على النتائج الطيبة للبنك للأرباح الصافية التي حققها رغم الظروف الاقتصادية التي مرت على البنوك في العالم وخاصة الربع الاخير من عام ٢٠٠٨ والتي تمثلت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (١٠%) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة (٥,٢٦٣%) كما شكر المدقق الخارجي على جودة التدقيق مما أدى لعدم وجود أي مخالفات قانونية في البنك وتمنى ان يحتفل البنك في الخمسين لاننا نحتفل اليوم بالثلاثين ،كما كرر المساهم أكرم صبيح الشكر لإدارة مجلس الإدارة وإدارة البنك والموظفين على النتائج الطيبة للبنك وطرح سؤال في صفحة (٤٣) من التقرير السنوي حول مجموع الرواتب والعلاوات والمكافآت الخاص بالإدارة التنفيذية والبالغة (١,٧٨٥,١١٤) دينار وطلب رئيس الاجتماع من السيد نبيل رمضان بالاجابة على هذا السؤال فقال بأن مبلغ (١,٠٠٠,١١٤) دينار دفعت رواتب وعلاوات عن عام ٢٠٠٨ ومبلغ (٤٣٥,٠٠٠)

الإدارة العامة : هاتف ٥٦٧٠١١ فاكس ٥٦٦٦١٤٩ ص.ب ٣٥١٠٤ عمان ١١١٨٠ الأردن

Head Office : Tel : 567011 Fax: 5666149 P.O. Box 35104 Amman 11180 Jordan

Web Site: www.unionbankjo.com / E-mail: retail@unionbankjo.com



على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٩ ،

خامسا: استقالة السادة شركة بيت الاستثمار العالمي و تعيين السادة شركة المستثمرون العرب بمقعد ثاني في مجلس الادارة .

بين رئيس الاجتماع ان السادة شركة بيت الاستثمار العالمي استقالت من عضوية مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٠٩/١/١٢ وتم تعيين السادة شركة المستثمرون العرب على المجلس اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٩/١/٢٦ ، وهذا الأمر يتطلب تثبيت العضو على مجلس الادارة ، وبعد المداولة اقترح احد المساهمين الموافقة على تثبيت تعيين شركة المستثمرون العرب على المجلس . تمت الموافقة على ذلك بالاجماع.

سادسا : الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠%.

طرح مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي على الهيئة العامة موضوع موافقتهم على توزيع الأرباح ، ولم يعترض أحد ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠%.

سابعا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لإنهاء صلاحية المجلس في ٢٠٠٩/٤/٦ لدورته القادمة .

أعلن عطوفة مندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي عن الشروط القانونية الواجب توافرها لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتم فتح باب الترشيح ورشح السيد نبيل رباح المساهمين التالية أسماؤهم :

١. السيد عصام حليم سلفيتي
٢. شركة سيرت سيكيوريتيز انترناشيونال إن. في / مقعدين.
٣. شركة المستثمرون العرب المتحدون / ثلاثة مقاعد .
٤. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي



٥. السيد باسم سلفيتي
 ٦. السيد رؤوف جريس سلفيتي
 ٧. "محمد نبيل" عبد الهادي حموده
 ٨. شركة عوني موسى الساكت ومشاركوه
- وحيث لم يكن هنالك مرشحين آخرين تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب المساهمون المذكورة أسماؤهم أعلاه بالتركية ، أعضاء في مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة ، وهنا مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأعضاء الذين فازوا وتمنى لهم التوفيق لتحقيق أهداف البنك.

ثامنا: انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم ترشيح السادة المحاسبون المتحدون مدققين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٠٩ ، وتمت التنشئة على هذا الترشيح ، ولما لم يتقدم أي مرشح آخر ، أعلن السيدزكريا الصمادي فوزهم بالتركية ، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على ترك تحديد أتعابهم لمجلس إدارة البنك .

تاسعا :أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ في حدود أحكام القانون.

أقترح أحد المساهمين أبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة في حدود أحكام القانون وقد تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

عاشرا :أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال.
لم يتقدم احد .



وفي نهاية الإجتماع ، كرر رئيس الإجتماع ، شكره وتقديره للسادة المساهمين وعملاء
البنك على حسن تعاونهم وتعاملهم ، كما وشكر مندوب مراقب الشركات السيد زكريا
الصمادي على ما قدمه من تعاون في سبيل إنجاح هذا الإجتماع وكرر شكره للسادة
مندوبي الجهات الرسمية والسادة مدققي الحسابات.

ورفعت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق
٢٠٠٩/٤/٢٧ .

رئيس الاجتماع
عصام سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
محمود الحايك