

ASSEMBLY DECISION - JONB - 6/4/2009

الرقم: ١١٣/١٠٠٧٢٢
التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية واحتراما وبعد،

أرجو ان ارفق لمعاليكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة البنك الأهلي الأردني المساهمة العامة المحدودة . الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣١ .
بعد مصادقته واعتمادة من قبل عطوفة المراقب العام للشركات .

ارجو معاليكم التكرم لاجراء المقتضى .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رجائي المعشر
رئيس مجلس الإدارة

أ. د. محمد العبد

٤٠٥

(١١)

نسخة/لعطوفة مدير عام البورصة المحترم
+ نسخة من المحضر المذكور
نسخة/لعطوفة المدير التنفيذي/لمركز ايداع الأوراق المالية المحترم
+ نسخة من المحضر المذكور

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة

بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣١

(الاجتماع الثالث والخمسون)

عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاهلي الاردني المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي السنوي ، وذلك في الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٣/٣١ ، بفندق الشيراتون بجبل عمان ، برئاسة معالي الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس الادارة وحضور تسعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل احد عشر عضواً ، بالاضافة الى حضور الاستاذ صبر الرواشده مراقب الشركات /وزارة الصناعة والتجارة وكذلك السيد رجا طلب الخوالده مندوب البنك المركزي الاردني والسيد عاصم حداد ممثل شركة تدقيق الحسابات المعتمدة -شركة ديلويت اند توش- الشرق الاوسط - الاردن ومندوبي الجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة.

وفي بداية الاجتماع طلب معالي الرئيس من عطوفة مراقب عام الشركات اعلان قانونية الاجتماع وصحة الاجراءات الخاصة بذلك .

وقال عطوفة مراقب الشركات بأنه قد حضر من المساهمين (٩٩) فقط تسعة وتسعون مساهماً من اصل (٧٧٨٤) فقط سبعة آلاف وسبعمائة واربعة وثمانون مساهماً يحملون اسهم بالاصالة (٥٥,٨٠١,٣١٦) سهم ،خمس وخمسون مليوناً وثمانمائة وواحد الف وثلاثمائة وستة عشر سهماً .

واسهم بالوكاله (٥,٨١٣,٠٦٠) سهماً ،فقط خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وستون سهماً ، أي بمجموع (٦١,٦١٤,٣٧٦) سهماً ، واحد وستون مليوناً وستمائة واربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون سهماً ، وتشكل ما نسبته ٥٨% من رأسمال الشركة البالغ (١٠٤,٦٦٤,٩٧٠) مليون دينار/سهم ،فقط مئة واربعة ملايين وستمائة واربعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعون سهماً .

كما حضر تسعة اعضاء من مجلس الادارة من اصل احد عشر عضواً وتم توجيه الدعوات والاعلان عنها والاجراءات المتخذة جاءت وفقاً لاحكام قانون الشركات الساري المفعول وعليه يكون الاجتماع قانونياً .

وطلب السيد الرواشده من معالي رئيس المجلس تسمية كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين والسير في جدول الاعمال المعد لهذه الغاية .

اجتماع الهيئة العامة ٢٠٠٩

(٦/١)

٢٢٦٥٦١

٢

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

٥ . ٢٠٠٩

صورة طبق الاصل
دائرة مراقبة الشركات

واستطرد الرئيس قائلاً ، ايماناً بمسؤوليتنا الاجتماعية والوطنية الملقاه على عاتق مؤسسات القطاع الخاص وترجمة هذه المسؤولية الى ممارسة واقعية ، فقد اسس البنك الاهلي الاردني -شركة اهلنا للعمل الاجتماعي والثقافي- يساهم البنك الاهلي فيها مع شركات حليفة وذات صلة مساهمة عامة وخصوصية ، وهي شركة غير ربحية تقوم بتطوير وتنفيذ مشاريع تساعد على رفع المعاناه عن ابناء الوطن الاقل حظاً ودعم النشاطات الثقافية الهادفة.

وشكر الرئيس جميع العاملين في البنك على جهودهم الطيبة وعلى عميق انتمائهم واخلاصهم لمؤسستهم.

كما أشاد الرئيس بالسياسة النقدية الحكيمة التي يطبقها البنك المركزي الاردني في التعامل مع تطورات الازمة المالية العالمية بروح المسؤولية والابتعاد عن الانفعالات او الانحناء للضغوط حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي وخدمة الاقتصاد الوطني ، فالشكر والتقدير لمعالي الدكتور امية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني ونائبيه وجهاز البنك المركزي بكامله.

كما أشاد الرئيس بأسلوب متابعة الحكومة الرشيدة لتداعيات الازمة المالية العالمية واتخاذها اجراءات تعود بالنفع والفائدة على اقتصادنا الوطني.

وكذلك الجهود الحكيمة التي تبذلها هيئة الاوراق المالية لمعالجة آثار الازمة المالية على السوق المالي ، فالشكر والتقدير لمعالي الدكتور بسام الساكت رئيس الهيئة واعضاءها وجهازها وادارات المؤسسات التابعة لها.

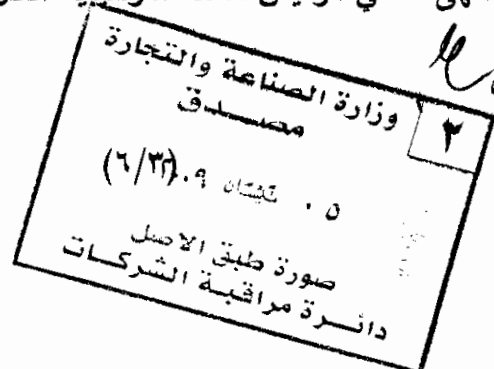
واستطرد معالي الرئيس قائلاً ، الشكر والتقدير لكافة المساهمين الكرام لقناعتهم بقوة البنك الاهلي الاردني ومثابته، فالبنك اليوم آمن من أي وقت مضى وعمليات التحديث تأتي أكلها من حيث زيادة الارباح وتحسن الخدمات وزيادة حصة البنك في السوق المصرفي.

وفي ختام كلمته قال الرئيس ، الشكر لله عز وجل على انه اكرمنا بقيادة هاشمية فذة ، نسير خلفها بكل ثقة واعتزاز.

حفظ الله الاردن وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ومتعه بالصحة والعافية.

وبعد ان انهى معالي الرئيس كلمته الترحيبية انتقل الى جدول الاعمال المعد لهذه الغاية.

اجتماع الهيئة العامة ٢٠٠٩



حيث اقترح احد المساهمين اعفاء كاتب الجلسة من تلاوة تقرير الاجتماع السابق ووافقت
الهيئة العامة على ذلك.

واقترح الرئيس دمج البنود التالية من جدول الاعمال ٢، ٣، ٤ مع بعضها حيث تمت موافقة
الهيئة العامة على ذلك.

وطلب الرئيس من السيد عاصم حداد ممثل مكتب تدقيق الحسابات المعتمد -ديلويت اند
توش-الشرق الاوسط-الاردن ، تلاوة تقرير التدقيق عن الميزانية العمومية للبنك كما هي
في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

حيث تلى السيد حداد التقرير المعتمد لهذه الغاية.

واستفسر الدكتور عبد الفتاح البستاني قائلاً ، لقد تضمن التقرير السنوي ورود اخذ
مخصصات مقدارها مليوني دينار لبنك ليमान برذر وكذلك استفسر الدكتور البستاني ان كانت
ضمن خطط البنك فتح فرع له في سوريا.

حيث اجاب معالي الرئيس ، لقد تم اخذ مخصصات مقدارها مليوني دينار نتيجة خسارة فسي
سندات تم شرائها من قبل بنك ليमान برذر نتيجة حدوث الازمة المالية العالمية وليس للبنك
الاهلي اية خسارات مع البنوك العالمية الاخرى ، وهذه سندات يمكن التعويض عنها لاحقاً ،
لكن اضطررنا لاخذ المخصص بالكامل عنها.

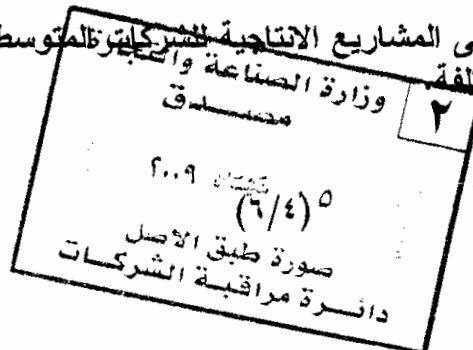
وفيما يتعلق بفتح فرع في سوريا ، فقد تضمنت خطة البنك في التفرع الخارجي فتح فرع له
في دمشق وسبق ان قدمنا طلباً بذلك.

وقال احد المساهمين ، اننا نقدم الشكر والتقدير لمجلس ادارة البنك وللادارة التنفيذية فيه
على الاجازات الطيبة والتقدم الملحوظ في زيادة الارباح وتحسين الاداء ، الا انه نتمنى
التعرف على خطة البنك وسياسته المستقبلية لمواجهة الازمة المالية العالمية.

حيث اجاب الرئيس، اننا بشكل رئيسي نهدف على المحافظة على السيولة النقدية وضرورة
توافرها في كل الاوقات وبنسبة عالية ، كما ان ادارة البنك لم تتوقف عن منح التسهيلات
الجيدة بعد اجراء كافة الدراسات اللازمة والتدفقات النقدية للمنشأة التجارية او الشركة ذات
العلاقة.

ويتم الاعتماد الان على المشاريع الانتاجية للشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك تسهيلات
الافراد بانواعها المختلفة.

اجتماع الهيئة العامة ٢٠٠٩



واستفسر احد المساهمين عن الشركات التابعة ، حيث آجاب الرئيس ، لدينا شركة الاهلي للوساطة المالية وهي شركة تعنى ببيع وشراء الاسهم وهي الان ناجحة وتحقق ارباحاً .

وكذلك شركة البنك الاهلي الدولي في لبنان وتضم كافة فروع البنك في لبنان وهي ايضاً شركة ناجحة وتحقق ارباحاً .

وكذلك يمتلك البنك ايضاً الشركة الاهلية لتمويل القروض الصغيرة ، وهي من الشركات الناجحة في هذا المجال.

وكذلك كلية الزرقاء الاهلية التي تم الاعلان عن بيعها ونأمل بيعها حال توفر عرض مناسب.

واستفسر احد الاعضاء عن اسهم الخزينة، حيث آجاب الرئيس ، ان الاسهم المجانية ستوزع على المساهمين الكرام بواقع ٥% من القيمة الدفترية ، وهي اسهم الخزينة، وتوزيعها على المساهمين لا يعني زيادة رأسمال البنك .

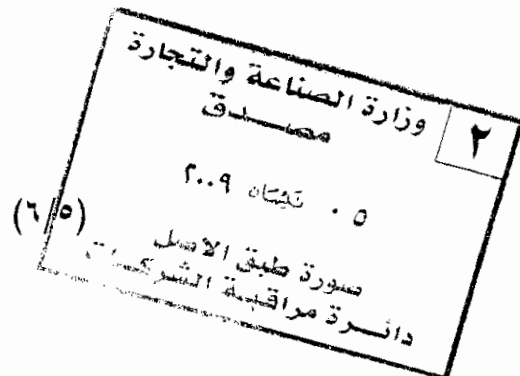
وفي ضوء ذلك ، أقرت الهيئة العامة الموافقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق باعمال البنك للعام ٢٠٠٨ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٩ ، والموافقة على الميزانية العمومية للبنك كما هي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، وحساب الارباح والخسائر وتقرير مدققي الحسابات بشأنها.

وكذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% نقداً وتوزيع ٥% كاسهم مجانية من اسهم الخزينة لحملة الاسهم بتاريخ الهيئة العامة للمساهمين .

ثم انتقل الرئيس الى الموضوع السادس في جدول الاعمال .

حيث أقرت الهيئة العامة الموافقة على انتخاب مكتب ديلويت اند توش - الشرق الاوسط - الاردن لتدقيق حسابات البنك للسنة الميلادية ٢٠٠٩ للاردن وفلسطين وقبرص ، وتفويض مجلس الادارة لتحديد بدل الاتعاب.

اجتماع الهيئة العامة ٢٠٠٩



ثم انتقل الرئيس الى الموضوع السابع من جدول الاعمال.

حيث قال ، ان مجلس الادارة كان قد قرر الموافقة على اختيار السيد كريم توفيق قعوار عضواً في مجلس ، حيث أقرت الهيئة العامة الموافقة على ذلك.

وفي نهاية الاجتماع شكر معالي الرئيس كافة المساهمين الكرام على حضورهم هذا الاجتماع السنوي وثقتهم بالبنك ، واعلن بان شيكات الارباح النقدية سيتم الاعلان عن توزيعها على المساهمين خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخه وسيصار الى الاعلان عن ذلك بالصحف المحلية.

وفيما يتعلق باضافة ٥% من الاسهم الى مساهماتهم ، سيتم ذلك على رصيد الاسهم كما هي بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣١ ، وبشكل آلي.

اختتم الاجتماع في الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم ذاته.

(Handwritten signature)

رئيس مجلس الادارة
الدكتور رجائي المعشر

مراقب الشركات
صبر الرواشدة

كاتب الجلسة
هانى فراج

اجتماع الهيئة العامة ٢٠٠٩

