

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والأربعون لمساهمي البنك الأردني الكويتي  
بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها السنوي الرابع والأربعون بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه. وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.

افتتح دولة عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة قال فيها:

نرحب بكل الحاضرين الكرام وبكل المساهمين واطمئنوا بالذكريات التي نعيشها معكم منذ انشائه ونحن نشكر الله الذي يشرفنا ويكرمنا وهو الأخ الاصيل الذي حقق قفزة ليس لها مثيل، رغم كل الصعوبات ورغم كل التحديات، في أداء دائرة مراقبة الشركات بحيث أنها أصبحت مرجعية اقتصادية لكل الاستثمارات الأردنية والأجنبية في الأردن، شكراً لحضورك ألف شكر، وأرحب بالسيد مراد عساف مندوب البنك المركزي والسيد حازم صبابا مدقق حسابات البنك والسيد رامي طيطي ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ثم أعلن تعيين السيد سهيل تركي كاتباً للجلسة الذي قام بإعلان نصاب الاجتماع كما يلي :

بلغ عدد المساهمين الحاضرين ٢٤ مساهماً يحملون بالإصالة ١٢٢,٥١٨,٦٣٦ سهماً وبالوكالة ٣,٣٥٢,٠٢٩ سهماً ومجموع أسهم الحضور ١٢٥,٨٧٠,٦٦٥ سهماً تمثل ما نسبته ٨٣,٩١% من إجمالي أسهم البنك البالغة ١٥٠ مليون سهم، كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وقراراته ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.

طلب الرئيس من عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بالحديث.

تحدث الدكتور وائل العرموطي قائلاً :

دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، السيدات والسادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والمساهمين الكرام، أقدم لكم التهنية بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد وكذلك عيد الفصح وكل عام وأنتم بخير، أعاد الله هذه المناسبات على بلدنا وعلى الجميع بالرحب وبالخير والصحة، داعياً الله أن يرفع عنا هذا الوباء وعن بلدنا والعالم أجمع، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها بما ينعكس إيجاباً على بلدنا والعالم بكافة نواحي الحياة. إنه من دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك الأردني الكويتي، هذه المؤسسة المصرفية التي نعتز ونفتخر بها وإدارتها ونحن على ثقة بدولتكم وبقدركم على تجاوز التحديات التي تواجه البنك وأن يحقق ما هو أفضل، متمنياً لكم التوفيق والنجاح، واثمناً أن تكون إنجازات شركتكم وكل الشركات في هذا العام والأعوام القادمة مبشرة بنجاحات وإنجازات نفخر بها وأن ندخل مئوية الدولة وتستمر المسيرة بكل نجاح وتوفيق في ظل حضر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وختاماً آمل من دولة عبد الكريم الكباريتي بالتفضل بالبدء ببنود جدول أعمال الهيئة العامة وفقاً للدعوة الموجهة للمساهمين، مكرراً سعادتي بحضور هذا الاجتماع بوجود شخصيات وطنية واقتصادية نجحوا من الأردن والكويت الشقيق والولايات المتحدة، أهلاً بكم ودمتم في رعاية الله. وأرجو من دولة الرئيس البدء ببنود جدول الأعمال.

تحدث دولة السيد عبدالكريم الكباريتي شاكراً عطوفة مراقب الشركات على كلمته واعلن البدء بطرح البنود المدرجة في جدول الأعمال والتصويت عليها بالتتالي وستظهر نتائج التصويت لكل بند على الشاشة مباشرة . وتم مايلي:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والأربعون :  
سأل دولة الرئيس إن أمكن إعفاؤه من قراءة القرارات.  
فأجاب عطوفة مراقب عام الشركات أنه لا داعي لقراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والأربعون طالما كانت موزعة. وتم التصويت بالموافقة على الإعفاء من قراءة القرارات بالإجماع.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما :  
أعلن دولة الرئيس أن تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل تم نشرهما على موقع البنك الالكتروني، وطلب تصويت المساهمين الحاضرين عليهما. وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.
٣. التصويت على تقرير مدقي حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٠ والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما :  
طلب الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.  
ونوه دولة الرئيس إلى أنه لم يرد للبنك أي طلبات لإضافة بنود على جدول الأعمال أو الرغبة بالمناقشة من أي مساهم يملك ١٠% وأكثر، كما لم يرد أي أسئلة أو استفسارات من المساهمين.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ :  
طلب دولة الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن عام ٢٠٢٠، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.
٥. انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:  
أشار رئيس الجلسة إلى قرار مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة بتجديد تعيين السادة "برايس ووتر هاوس" والشريك المسؤول السيد حازم صبابا ( إجازة رقم ٨٠٢ ) كمدققين لحسابات البنك للعام ٢٠٢١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.  
طلب دولة الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة:  
أوضح رئيس الجلسة أن موضوع انتخاب مجلس الإدارة محكوم بالترتيبات والتعليمات التي وضعها البنك المركزي، وقد تم عرض الترشيحات على لجنة الترشيح والمكافآت وحددت الأشخاص المؤهلين للإنضمام لعضوية مجلس الإدارة والمحددات الواجب توافرها حسب

تعليمات الحاكمية المؤسسة ، وقدمنا هذه الترشيحات للبنك المركزي وحصلنا على عدم ممانعة للأسماء المرشحة لعضوية مجلس الإدارة ، وأسماء المرشحين كالتالي:

عن فئة الأعضاء غير المستقلين :

- السيد فيصل حمد العيار
- شركة الروابي المتحدة القابضة (مقعد)
- شركة مشاريع الكويت القابضة (مقعد)
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد)
- شركة أوديسي لإعادة التأمين (مقعد)
- شركة سفاري للتطوير والاستثمار العقاري (مقعد)

عن فئة الأعضاء المستقلين :

- السيد ناصر احمد اللوزي .
- معالي الدكتور مروان جميل المعشر
- الدكتور صفوان سميح طوقان
- السيدة ناديا عبدالرؤوف الروابدة
- السيد هاني خليل الهنيدي
- الدكتور عمر مشهور الجازي

وحيث لم يكن هناك مرشحين آخرين بما يزيد عن عدد مقاعد مجلس الإدارة فيعتبر المذكورين فائزين بعضوية المجلس للدورة الجديدة بالتركية .

طلب دولة الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين على هذا البند وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

وبعد انتهاء عملية التصويت على كافة البنود اختتم دولة دولة عبدالكريم الكباريتي الجلسة بكلمة قال فيها:

ما بقي هو أن أودعكم، وهذه مناسبة نستحضر فيها ونستذكر المسيرة الطويلة التي رافقنا فيها كل الأخوة أعضاء مجلس الإدارة لما يزيد عن عشرين سنة ، ولا بد هنا من أن أشكر بدايةً الأخ الدكتور يوسف القسوس والأخ منصور اللوزي ، حيث سنغادر ثلاثتنا هذا المجلس وسيدخل أعضاء جدد من ذوي القامات الاقتصادية والقدرات والإضافات النوعية : الدكتور عمر الجازي ، والأخت ناديا الروابدة ، وعلى رأس المجموعة السيد ناصر اللوزي قائداً للفريق ، وأعتقد أنها محطة في هذه المسيرة الطويلة ، مسيرة اعتمدت في تحقيق نجاحاتها على أسلوب تقليدي في التعاملات والعلاقات والمعاملات الورقية ، وأن الأوان لأن ننتقل إلى آفاق جديدة أصبحت فيها الرقمنة هي الأساس ، ولذلك أعتقد بأن الأخ ناصر مع وجود السيد هيثم البطيخي على رأس الإدارة التنفيذية أصبحوا الآن مؤهلين لإدارة الدفة ، وكلنا ثقة بأنه سيكون هناك تحقيق نجاحات ونقلة للبنك إلى آفاق جديدة.

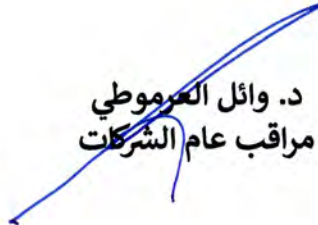
بكل المحبة وبكل الاعتزاز وكل الافتخار بأدائكم وبرفقتكم أدعو لكم بالسلامة وأن تكونوا محفوظين بعيون الرحمن وأن يحماكم الله جميعاً ، وكل عام وانتم بخير .

ثم تحدث عطولة مراقب عام الشركات قائلاً :

يعطيك العافية دولة ابوعون ، كلمات مؤثرة وأنت دائماً معلمنا واستاذنا وأنا سعيد بالتعرف عليكم في هذا الاجتماع وفي اجتماع السنة الماضية ، وكان لي الشرف أن أكون معكم في هذه الاجتماعات ، وتعلمنا منك حسن إدارة الاجتماعات وكيف أنك تنجز هذه الأعمال بطريقة مهنية هي فعلاً نموذج في قيادة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، اتمنى لك كل التوفيق والصحة والعافية ونأمل أن نلتاق قريباً وقد خفت هذه الجائحة عنا إن شاء الله ونراك وجهاً لوجه أنت والأخوان جمعياً ، و نتمنى لمن خرج من هذا المجلس الكريم السلامة والنجاح ولكل من دخل هذا المجلس من الأخوان في الأردن والكويت وكل من يساهم في هذا البنك التوفيق والنجاح ، مع تمنياتنا الصادقة لكم جميعاً موفور الصحة والسعادة وبرعاية الرحمن كما تفضلتم وكل عام وانتم بخير .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف .

  
عبدالكريم الكباري  
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

  
د. وائل الحموطي  
مراقب عام الشركات

  
سهيل تركي  
كاتب الجلسة