

بنك المال الأردني
شركة مساهمة عامة محدودة
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي التاسع عشر
المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/03/24

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المال الأردني المساهمة العامة الاجتماع غير العادي التاسع عشر وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24 بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد باسم خليل السالم.

رحب رئيس مجلس الإدارة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، والسادة مساهمي بنك المال الأردني والحضور الكرام وممثلي البنك المركزي الأردني.

وقبل الإعلان عن قانونية الجلسة أعطى معالي باسم السالم الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات.

بدأ عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي كلمته بالترحيب برئيس مجلس الإدارة معالي باسم السالم والسادة المساهمين والحضور الكرام، ثم تمنى للبنك كل التوفيق.

ثم طلب من رئيس مجلس الإدارة بالتفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقاً للدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وبعد أن شكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات على كلمته أعلن تعيين الأستاذة عروبة قرايين أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة وفريق عمل بنك المال الأردني كمراقب على آلية جمع الأصوات. ثم طلب من الأستاذة عروبة قرايين أمين سر المجلس / كاتب الجلسة إعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين.

أعلنت الأستاذة عروبة قرايين بأنه بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع (132) مساهماً، يحملون اصاله ووكالة (162,767,673) من أسهم البنك ويشكلون ما نسبته (81.38%) من رأسمال البنك المكتتب به والمدفوع والبالغ (200,000,000) سهم/دينار، وبحضور (13) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (13) عضواً، وحضور السادة مدققي حسابات البنك برايس ووتر هاوس كوبرز، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي متحققاً، كما وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في



صحيفتين يوميتين وموقع البنك الإلكتروني وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

وبناءً على ذلك، فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

ثم بيّن رئيس مجلس الإدارة بأنه يرغب بتوضيح بعض النقاط بخصوص البند الاول المتعلق بتملك بنك المال الأردني 100% من الأسهم المكونة لرأس مال بنك سوسيتيه جنرال (الأردن) المساهمة العامة حسب الدعوة الموجهة للمساهمين حيث اشار الى أن القيمة الإجمالية لصفقة تملك أسهم بنك سوسيتيه جنرال (الأردن) ستبلغ في الواقع (156,925,135) ديناراً أردنياً (مائة وستة وخمسون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ديناراً أردنياً) سيتم دفعها إلى مساهمي بنك سوسيتيه جنرال (الأردن)، علماً بأن صافي قيمة الشراء كما ستظهر في دفاتر بنك المال الأردني بعد صفقة التملك وإعداد البيانات المالية المجمعة ستبلغ (138,290,097) ديناراً أردنياً (مائة وثمانية وثلاثون مليوناً ومائتين وتسعون ألفاً وسبعة وتسعون ديناراً فقط)، وهذه القيمة الأخيرة تمثل صافي قيمة الأصول لبنك سوسيتيه جنرال (الأردن) بعد أن تم اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة التي طلبها البنك المركزي الأردني، وكل ذلك قد تم بالترتيب مع بنك سوسيتيه جنرال (لبنان) وهو المالك الرئيس لبنك سوسيتيه جنرال (الأردن).

أما بالنسبة للبند الثاني في جدول الأعمال فسوف يتم تأجيل النظر فيه إلى اجتماعٍ قادم.

وقبل المباشرة بجدول الأعمال، بيّن رئيس مجلس الإدارة بأن البنك قد تلقى استفسارات من المساهمين الذين يملكون اقل من 10% وهم:

- السيد فؤاد فرحان سليم ابو حمدان.
- السيد وائل فؤاد فرحان ابو حمدان.

وتمت الإجابة عليهم كما يلي:

السؤال الأول:

المطلوب الاستحواذ على نسبة 100% من بنك سوسيتيه جنرال ولكن بعض الاسهم محجوزة في القضاء الأردني وعليه لن يستطيع البنك الاستحواذ عليها فما هي خطة البنك بالنسبة لهذا الموضوع؟



الإجابة:

ينص الاتفاق المبرم بين الطرفين على أن يوافق البائع بموجب الاتفاقية على بيع كامل الأسهم المكونة لرأسمال البنك البالغ 100,000,000 سهم غير مثقلة بأي حجوزات أو رهونات أو قيود أخرى، وذلك من خلال استصدار قرار من الهيئة غير العادية للبنك بالموافقة على بيع كامل الأسهم للمشتري وفقاً لأحكام المادة 175 من قانون الشركات.

السؤال الثاني:

هناك عدد كبير من العملاء لدى بنك سوسيتيه جنرال لديهم حسابات في بنك سوسيتيه جنرال لبنان ولديهم دعوات قائمة مع البنك فلماذا تتحمل ككابيتال بنك كل هذه المشاكل والقضايا؟

الإجابة:

لقد تم عمل الدراسات النافية للجهالة من قبل البنك المشتري وتم الوقوف على جميع الالتزامات المترتبة على بنك سوسيتيه جنرال وقد تم معالجة جميع هذه الالتزامات بموجب الاتفاقية المشار إليها بشكل يكفل حقوق الطرفين.

السؤال الثالث:

وردنا معلومات تفيد بأن اجتماع الهيئة العامة الخاص ببنك سوسيتيه جنرال كان غير قانوني حيث أن رابط المشاركة بالاجتماع تم تزويده دون ذكر رمز المرور في الدعوة ولم يتم مشاركة المساهمين برمز المرور. تم طرح هذا السؤال على أعضاء مجلس الإدارة في بنك سوسيتيه جنرال ولكن لم يقدموا أي جواب ومراقب الشركات رفض استقالات مجلس إدارة سوسيتيه جنرال. نطلب رأيكم بالاجتماع الذي تم اليوم وما مدى تأثيره على استحوادكم على بنك سوسيتيه جنرال؟

الإجابة:

إن المشتري غير مخول بإبداء الرأي باجتماعات البائع حيث إن الاجتماع قد انعقد تحت إشراف مندوب عطوفة مراقب الشركات وهو المخول بموجب أحكام قانون الشركات بإعلان قانونية الاجتماع.

ثم طلب رئيس مجلس الإدارة من الأستاذة عروبة قرايين عرض بنود الاجتماع. وتم البدء ببنود الاجتماع وقامت الأستاذة عروبة بتلاوتها كما يلي:

البند الأول: المصادقة على تملك 100% من الأسهم المكونة لرأسمال بنك سوسيتيه جنرال (الأردن)
المساهمة العامة بقيمة إجمالية تبلغ مائة وستة وخمسون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ديناراً أردنياً (156,925,135) بصافي مبلغ مائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وتسعون ألف وسبعة وتسعون ديناراً (138,290,097) دينار أردني تدفع إلى مساهمي بنك سوسيتيه



جنرال (الأردن) آخذين بعين الاعتبار بعض المتطلبات الرقابية للبنك المركزي الأردني بخصوص حصة

بنك سوسيتيه جنرال (لبنان)، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك:

وقد تم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت على البند الأول من جدول الأعمال وقد بلغت نسبة الموافقين (99.765%). وعليه، فقد تقرر الموافقة على تملك 100% من الأسهم المكونة لرأس مال بنك سوسيتيه جنرال (الأردن) المساهمة العامة بقيمة إجمالية تبلغ مائة وستة وخمسون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ديناراً أردنياً (156,925,135) بصافي مبلغ مائة وثمانية وثلاثون مليون ومائتان وتسعون ألف وسبعة وتسعون ديناراً (138,290,097) دينار أردني تدفع إلى مساهمي بنك سوسيتيه جنرال (الأردن) آخذين بعين الاعتبار بعض المتطلبات الرقابية للبنك المركزي الأردني بخصوص حصة بنك سوسيتيه جنرال (لبنان)، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.

البند الثاني: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، وبعد استكمال إجراءات عملية الشراء وانتقال ملكية

الأسهم المكونة لرأس مال بنك سوسيتيه جنرال - الأردن إلى بنك المال الأردني، باتخاذ الإجراءات اللازمة،

وحسبما يراه المجلس مناسباً، لانتقال كافة عمليات وحقوق وموجودات ومطلوبات بنك سوسيتيه جنرال

- الأردن إلى بنك المال الأردني أو دمج بنك سوسيتيه جنرال - الأردن مع بنك المال الأردني.

أشارت الأستاذة عروبة قرايين إلى تأجيل النظر في البند الثاني من جدول الأعمال إلى اجتماع هيئة عامة قادم -إن اقتضى الأمر- بحسب ما تفضل به معالي الرئيس في بداية الجلسة.

ثم أعلنت الأستاذة عروبة قرايين ختام الاجتماع في ظل عدم وجود استفسارات أخرى لعدم وجود مساهمين يملكون أكثر من 10%.

وفي ختام الاجتماع، شكر معالي رئيس المجلس جميع مساهمي بنك المال الأردني الأعضاء على حضورهم، وشكر كافة الجهات الرقابية وبالأخص عطوفة مراقب عام الشركات وعطوفة المحافظ البنك المركزي الاردني. وشكر أيضاً شركة LUMI الرائدة عالمياً والمتخصصة في عقد اجتماعات الهيئات العامة على جهودها مع البنك، داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني بن الحسين.



ثم تقدم مراقب عام الشركات بالشكر لمعالي رئيس المجلس وبنك المال الأردني، وأمين سر مجلس الإدارة الأستاذة عروبة قراطين، كما شكر المساهمين على الحضور، وشكر الجميع على حسن الإدارة والترتيب لهذا الاجتماع الناجح وتمنى للبنك المزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ولأردننا كل الخير.

شكر معالي رئيس المجلس عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي وجميع الحضور وتم اختتام الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
باسم خليل السالم

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة
عروبة قراطين

