

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون
لمساهمي شركة البنك الأردني الكويتي م.ع.م
بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها السنوي الخامس والأربعون بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧، 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 معالي السيد ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة قال فيها:

نرحب بكل الحاضرين الكرام وبكل المساهمين، وأخص بالترحيب أخونا عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وشكراً لحضوره، وأيضاً السادة مندوبي البنك المركزي الأردني، ومندوب مدقي حسابات البنك السادة برايس ووتر هاوس كوبرز المدقق المسؤول السيد حازم صبابا، والسيد نضال القبيج مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومقديماً الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتعاونهم خلال العام الماضي، ونرحب بجميع المساهمين مرة أخرى.

ثم أعلن تعيين السيد عبدالله مسمار كاتباً للجلسة وطلب منه إعلان نصاب الأجتماع.

قام كاتب الجلسة بإعلان نصاب الاجتماع كما يلي :

بلغ عدد المساهمين الحاضرين ٢٣ مساهماً يحملون بالإصالة ١٢٢,٥٥٩,٤٠١ سهماً وبالوكالة ٣,٠٤٤,٤٧٠ سهماً ومجموع أسهم الحضور ١٢٥,٦٠٣,٨٧١ سهماً تمثل ما نسبته ٨٣,٧٤% من إجمالي أسهم البنك البالغة ١٥٠ مليون سهم، كما حضر ١٠ من أعضاء مجلس الإدارة، وقد تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للبنك وفي صحيفتين يوميتين وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وقراراته ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وقد أكد الرئيس على قانونية الاجتماع والنصاب القانوني، وطلب من عطوفة مراقب عام الشركات التفصيل بالحديث.

تحدث الدكتور وائل العرموطي قائلاً :

أنه من دواعي سرورنا حضور الاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم، هذه المؤسسة المصرفية المرموقة التي نعتز ونفتخر بها وبإنجازاتها الملموسة على أرض الواقع، والتي تتمتع بسمعة طيبة محلياً وإقليمياً، والتي تقدم خدمات وحلول مصرفية متطورة ومميزة، وسعادتني كبيرة أن ألتقي مع هذه النخب والقامات الوطنية والمصرفية والاقتصادية في هذا الاجتماع الذين أكن لهم الاحترام والتقدير، كما أود أن أشيد بالإنجازات والنتائج التي حققتها إدارتكم للبنك خلال السنة المالية ٢٠٢١ رغم الظروف والصعاب المحيطة بنا، وهذا يدل على جهودكم وإدارتكم الحكيمة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك، متمنياً لكم ولشركتكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، ولا يفوتني أن أشيد بمساهمات البنك الفاعلة في خدمات المجتمع المحلي والتي نراها من سنوات مما يعود بالنفع ويخدم المصلحة الوطنية

والمجتمعية، وأنوه بالجهد الكبير الذي بذله موظفي شركتكم وموظفي دائرة مراقبة الشركات والتعاون بينهم مما مكننا من عقد هذا الاجتماع، وانتهز هذه المناسبة لأهنتكم بشهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد وكذلك بمناسبة قرب عيد الفطر، وكل عام وانتم بألف خير.

تحدث معالي السيد ناصر اللوزي شاكراً عطوفة مراقب الشركات على كلمته، وأعلن البدء بطرح البنود المدرجة في جدول الأعمال والتصويت عليها بالتتالي وستظهر نتائج التصويت لكل بند على الشاشة مباشرة. وتم ماييلي:

١. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والأربعون :

وجه معالي الرئيس السؤال للمساهمين حول قراءة القرارات أو الإعفاء من ذلك ، وتم الموافقة على الإعفاء من قراءة القرارات، وتم التصويت بالمصادقة على القرارات بالإجماع.

٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما :

أعلن معالي 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 مدقق حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢١ والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢١ والمصادقة عليهما :

وجه معالي الرئيس السؤال للمساهمين حول قيام المدقق الخارجي بتلاوة تقريره أو الإعفاء من ذلك ، وتم الموافقة على إعفاء المدقق الخارجي من تلاوة تقريره، وطلب الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

أشار معالي الرئيس إلى أنه لم ترد لإدارة البنك أية أسئلة أو استفسارات من المساهمين، كما لم ترد أي طلبات لإضافة بنود على جدول الأعمال من أي مساهم يملك ١٠% وأكثر من أسهم البنك.

٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧% من رأس المال تعادل (٧٠) فلساً للسهم الواحد من الاحتياطي الاختياري:

طلب معالي الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين على الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧% من رأس المال تعادل (٧٠) فلساً للسهم الواحد من الاحتياطي الاختياري، وتم التصويت بالموافقة بنسبة ٩٨,٩٦%.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ :

طلب معالي الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية ٢٠٢١، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

٦. انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

أشار رئيس الجلسة إلى قرار مجلس الإدارة واستناداً لتوصية لجنة التدقيق، التوصية للهيئة العامة بتجديد تعيين السادة "برائس ووتر هاوس كوبرز" والشريك المسؤول السيد حازم صبابا (إجازة رقم ٨٠٢) كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٢، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلب معالي الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

وبعد انتهاء عملية التصويت على كافة البنود اختتم معالي السيد ناصر اللوزي الجلسة بكلمة قال فيها:

كل الشكر مرة أخرى لجميع الحضور وكل عام وأنتم بخير ، ولا يفوتني أن أشكر الإدارة التنفيذية وجهود العاملين خلال السنة الماضية بالانتقال إلى تحقيق الربح من خلال العمليات التي يقوم بها البنك، وأشكر جميع الحضور ومرة أخرى أخص بالشكر أخونا عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الأردني، وأكرر الشكر لمدققي الحسابات بفريقهم الذي عمل معنا في كل المراحل والتفاصيل وقدموا كل الدعم، ونشكر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأخونا عضو مجلس الإدارة/نضال القبيج مندوب الضمان الاجتماعي.

تحدث السيد مسعود حيات عضو مجلس الإدارة ممثل شركة مشاريع الكويت القابضة مسجلاً شكره لشخص معالي رئيس المجلس على إدارته الحكيمة للبنك، وكذلك الشكر للإدارة التنفيذية وعلى رأسها الأخ هيثم البطيخي، ونبارك لهم ونشكرهم على الإنجازات التي تمت خلال السنة الماضية.

قدم معالي الرئيس تحياته للجميع في الكويت، مشيرين إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية نعتز بها، مع الشكر لدعمهم ومساهماتهم وثقتهم الكريمة. مكرراً الشكر والتمنيات للجميع بالتوفيق، وكل عام وأنتم بألف خير.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف .

ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

د. وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

عبدالله مسمار
كاتب الجلسة