

البنك العربي الإسلامي الدولي
اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/04/09
إجراءات الاجتماع

أولاً: الإجراءات التمهيدية

حضرات السادة مساهمي البنك العربي الإسلامي الدولي المحترمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعدني في البداية أن أرحب بكم جميعاً في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك العربي الإسلامي الدولي ، كما يسرني أن أرحب باسمكم:

- بسماحة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد هليل / رئيس هيئة الرقابة الشرعية.
- بالأستاذ الدكتور أحمد العيادي / العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية .
- وبسماحة الشيخ سعيد الحجاوي / عضو هيئة الرقابة الشرعية .
- والسيد غسان ضمرة / مندوب عطوفة مراقب الشركات.
- السيد إسلام القصاص / مندوب البنك المركزي الأردني.
- السادة / سائد عبدالله وعمر عربيات ممثلي مدقي الحسابات السادة / إيرنست أند يونغ .

يسرني الإعلان عن أن الهيئة العامة غير العادية للبنك تعقد اجتماعها هذا اليوم بحضور جميع مساهمي البنك ، أصالة ووكالة ، يمثلون ما نسبته 100% من رأسمال البنك ، وبذلك يكون النصاب القانوني متحققاً ، وكما يحضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة .

وعليه ، فإنني أعين الدكتور / محسن أبو عوض / أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة لتدوين وقائع الاجتماع والقرارات التي ستتخذ فيه ، راجياً من مندوب عطوفة مراقب الشركات الإعلان عن انعقاد النصاب القانوني وقانونية هذا الاجتماع.

يعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الاجتماع واكتمال النصاب القانوني له ، ويطلب من رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة البدء في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية.

ثانياً : بدء الاجتماع - جدول الأعمال

ننتقل الآن إلى بحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية وهي:
حيث أن تعليمات الحوكمة المؤسسية الجديدة رقم (2023/2) لم تتضمن أية تعديلات تخص عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البنك العربي الإسلامي باستثناء أنه تم تحديد عدد أعضاء المجلس للبنك المملوك لمساهم واحد بـ (7) أعضاء كحد أدنى ، فسيتم تعديل المادة (25) البند (1) من النظام الأساسي ، وكما يلي :

المادة (25) : إدارة الشركة المساهمة العامة:
(1) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء و يقوم بمهام و مسؤوليات إدارة أعماله لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه و يكون له السلطات و الصلاحيات لإدارة الشركة و تحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها و يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها و يستثنى من ذلك السلطات و الصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات و النظام الأساسي للشركة.

يعلن رئيس الجلسة مصادقة الهيئة العامة غير العادية على التعديل المقترح.

يشكر السيد / رئيس الجلسة السادة الحضور
وبذلك ينتهي اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك العربي الإسلامي
الدولي.