

بتاريخ 19-04-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٨٤٣٦٨

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي (السابع والأربعون)
لبنك الاتحاد

عملأً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلل وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والأربعون لبنك الاتحاد في تمام الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/04/2023، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحبًا بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطى الأكرم.
ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد فادي الطيان والسيد محمد الملحم المحترمين.
وممثل السادة ديلويت انڈ توش السيد احمد شتيوي المحترم.

واستهل حديثه مبينا عدد الحضور 26 مساهم من اصل 2661 مساهم يحملون 82,500,887 سهماً بالأصلية و 59,632,850 سهماً بالوكالة وبمجموع 142,133,737 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 88.83 % من رأس المال البنك البالغ 160,000,000 سهم /دينار ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم احد عشر عضواً.

وأعلن رئيس المجلس قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات الالزمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين، وانه قد تم النشر وفق الإجراءات الصادرة عن معالي الوزير وذلك في موقع البنك وفي صحيفتين يوميتين.

كما أعين أمين سر مجلس الإدارة ومدير المساهمين السيدة نسرين ابو ليلى كاتبا للجلسة.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطى حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والساده أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء إدارة التنفيذية والساسة المساهمين والحضور الكرام وتحدد عطوفته قائلًا:

انه من دواعي سروري أن احضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركتكم هذه المؤسسة المصرفية المرموقة التي نعتز ونفتخر بها وفي إنجازاتها الملموسة على ارض الواقع والتي تتمتع بسمعه طيبة محليا واقليميا وسعادتي كبيرة ان التقي مع هذه النخب الوطنية والمصرفية والاقتصادية في هذا الاجتماع .

كما أود أن أشيد بالنتائج والإنجازات التي حققها البنك خلال السنة المالية 2022 رغم الظروف والصعاب المحيطة بنا وفي العالم وهذا يدل على جهودكم وعلى إدارتكم الحكيمة للبنك ممثله بكم سعادة السيد عصام وفي أعضاء مجلس الاداره والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .
ولا يفوتنني ان أشيد بمساهمات البنك الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والتي نراها من سنوات بما يخدم المصلحة الوطنية .

وأنوه بالجهد الكبير الذي يبذله موظفي شركتكم وموظفي دائرة مراقبة الشركات والتعاون بينهم بما يمكننا من عقد الاجتماع سنداً لأحكام قانون الشركات وأوامر الدفاع بكل سهولة ويسر.
وأتمنى ان تكون إنجازات شركتكم وكافة الشركات الأردنية في هذا العام والأعوام القادمة مبشره بنجاحات نفرخ ونعتز بها متمنيا لكم ولجميعكم التوفيق والنجاح .
وانتهز هذه المناسبة لأهنئكم بشهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى بلدنا بالخير والبركات كما وأهنتكم بعيد الفصح المجيد وقرب عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير .
وأمل منكم سيد عصام رئيس مجلس الإداره ورئيس الجلسه التفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقاً للدعوة المبلغة للساده المساهمين، لكم مني جميعاً كل الاحترام والتقدير.

وشكر رئيس مجلس الإداره السيد عصام سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرمطي، وتم البدء ببنود اجتماع الهيئة العامة العادي :

أولاً: تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس المجلس من السيدة نسرين ابو ليلي تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق، وتمت المصادقة بموجب ذلك من قبل الحضور بالإجماع.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإداره عن السنة المالية 2022 وخطه عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما:

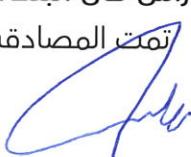
تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2022، والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2022، والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%

رابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإداره بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال البنك:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%



خامساً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (2023/1) بتاريخ 22/1/2023 بتعيين السيدة ناديه احمد عبد المحسن العناني كعضو مستقل في مجلس ادارة البنك بدل من العضو المستقيل السيد محمد "نبيل" عبد الهادي حموده.

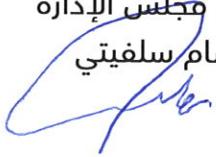
تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بما نسبته 100%.

سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 في حدود القانون:
تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%.

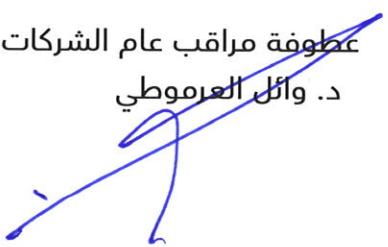
سابعاً: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة
بتحديد أتعابهم:
تم انتخاب السادة ديلويت اند توش للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2023، وتفويض مجلس الإدارة
بتحديد أتعابهم.
تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%

ومن ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يرد للبنك أي أسئلة من المساهمين وعليه تم إغفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الأعمال، وشكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الاجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي الأردني ومندوب مدققي الحسابات السادة ديلويت اند توش ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الحادية عشر وربع صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/04/2023.

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي



عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرمومطي



كاتب الجلسة
نسرين ابو ليلي

