

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

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٧٢٣٧

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخمسون لبنك الاتحاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس الموافق 2026/04/23، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:

عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم.

ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد مجد خليل والسيد مأمون مشاقبة المحترمين.

وممثلي السادة ارنست ويونغ السيد أسامه شخاتره والسيد احمد أبو عصبه والسيد عمر عربيات، وبأعضاء مجلس الإدارة وإدارة البنك المحترمين.

وتم تعيين امين سر المجلس السيدة نسرين ابو ليلي كاتبة للجلسة.

والسادة Lumi Middle East جامعا للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين.

ابتدأ رئيس المجلس بإعلان قانونية الاجتماع، وعليه، مبين نسبة الحضور وقانونية الاجتماع، عدد الحضور 135 مساهم من أصل 4792 مساهم يحملون (116,398,053) سهماً بالأصالة و (167,778,009) سهماً بالوكالة وبمجموع (284,176,062) مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 87.38 % من رأسمال البنك البالغ 325,203,252 سهم /دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً.

حيث أعلن رئيس المجلس قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين منهم.

"وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه قائلاً:
"السيدات والسادة اعضاء مجلس الادارة والمساهمون المحترمون, يسرني ان التقى بكم اليوم في هذا الاجتماع السنوي.

ان القطاع المصرفي الاردني الذي يعد هذا البنك ركنا اساسيا فيه يثبت يوما بعد يوم قدرته على الصمود والنمو رغم التحديات، واننا في دائرة مراقبة الشركات نراقب باهتمام وفخر هذا الالتزام العالي من قبلكم بتطبيق معايير الافصاح والشفافية وما ينعكس ايجابا على سمعة الاقتصاد الوطني ويعزز مرتبة الاردن في المؤشرات الدولية لسهولة ممارسه الاعمال وحمايه المستثمرين.

نبارك لمجلس الاداره وللمساهمين ما تحقّقه من انجازات لديكم متمنيا لمؤسستكم المزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وآمل منكم سعادة الرئيس التفضل بالبداية بجدول الاعمال، وعلى بركة الله.





وشكر رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وتم البدء بنود اجتماع الهيئة العامة العادي:

أولاً: تلاوة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس المجلس من السيدة نسرين أبو ليلى تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في تاريخ 2025/04/24، وتمت المصادقة على محضر الهيئة العامة العادي السابق من قبل الحضور بالإجماع.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل البنك المستقبلية والمصادقة عليهما.

- تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

ثالثاً: التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2025، والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2025:

- تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

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

- تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100% ، (النسبة مقربة لأقرب رقم كون هناك مساهم يملك 105 اسهم صوت بعدم الموافقة على القرار).

خامساً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (2026/2) تاريخ 2026/02/24 بتحويل 41 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري الى الأرباح المدورة كما في 2025/12/31 .

- تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

سادساً : المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم (27/2025) بتاريخ 08/07/2025 بتعيين السيد فهمي فائق فهمي أبو خضرا وتعيين شركة عبد الرحيم جردانة ممثلاً عنها السيدة لينا نزار عبد الرحيم جردانه في مجلس الإدارة (كأعضاء غير مستقلين) بدلا من السادة الأعضاء جبرا غندور ومغيث سختيان.

- تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.

- تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

1
27



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

ثامنا : انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2026 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة ارنست ان يونغ للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100%.

وبعد ان اعلن رئيس المجلس بانه لم تُطرح أية استفسارات، اختتم الاجتماع، متقدما بالشكر والتقدير قائلا: أشكر السادة المساهمين على الحضور. كما أتقدم بالشكر إلى مندوبي البنك المركزي الأردني ومدققي الحسابات وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين على حضور الاجتماع، كما أعبر عن خالص شكري وتقديري واعتزازي وامتناني، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد منتصر دواس وفريق الإدارة التنفيذية وموظفي البنك، إلى عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وإلى معالي المحافظ الدكتور عادل شركس، تقديرًا لجهودهم المقدرة ودعمهم المتواصل، ولمشاركتهم الفاعلة معنا في مرحلة الاندماج، ولدورهم البارز في تعزيز مسيرة البنك وتحقيق أهدافه، وترسيخ أسس أعمدة الاقتصاد الوطني. كما نعبر عن تقديرنا العالي للفرق العاملة في دائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي الأردني ولجميع الجهات الرقابية، على جهودهم وتعاونهم ومهنتهم العالية في دعم هذه المرحلة المهمة، التي أسهمت في تعزيز مكانة البنك ليصبح من بين أكبر البنوك على مستوى المملكة. شاكرين لكم حسن تعاونكم، ودمتم سالمين .

وفي ختام الجلسة تحدث عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي متوجها بحدثه الى رئيس مجلس الادارة قائلا:

"نحمد الله على إتمام أعمال الدمج بنجاح، ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكم، وللإدارة التنفيذية، على جهودكم الكبيرة وتفانيكم، فلکم جميعاً كل الشكر والعرفان. لقد كانت المسؤولية عظيمة، والحمد لله تم إنجازها على خير. كما نتقدم بالشكر لأمانة السر الأستاذة نسرين وفريق عملها، الذين لم يذخروا جهداً في أداء مهامهم، فجزاهم الله خير الجزاء جميعاً. نسأل الله أن نلقاتكم دائماً على خير ومحبة.

وأقفلت الجلسة في تمام 12:15 ظهرا من مساء يوم الخميس الموافق 2026/04/23.

رئيس مجلس الإدارة
باسم سلفيتي

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

أمين سر المجلس
نسرين ابو ليلي



بنك الاتحاد

ماكس: 6 566 6149 (962)+

هاتف: 6 560 7011 (962)+

3

ص ب 35104 عقان 11180، الأردن

شارع عبد الرحيم الواكد، الشميساني

bankaletihad.com

info@bankaletihad.com