

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البنك التجاري الأردني المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (2020/4/9) وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للبنك التجاري الأردني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق (2022/3/31)، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كلاً من:

- عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور وائل العرموطي.
- مندوب البنك المركزي الأردني الفاضلة هديل جبارة.
- ومندوب المدقق الخارجي السيد يسار زريقات ممثل السادة أرنست أند يونغ.
- والمساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة والإدارية التنفيذية.

قام السيد الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد وليد القهيوبي كاتباً للجلسة وقام بالإعلان عن نسبة الحضور، وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة متحققاً، وقد حضر الإجتماع (30) مساهم من أصل (2,338) مساهم يحملون (116,896,772) سهماً بالأصالة والوكالة والإنابة وما يشكل ما نسبته (97.4%) من رأس مال البنك البالغ (120,000,000) سهم/ دينار، كما حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأنه قد تم الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين محليتين وموقع البنك الإلكتروني وذلك إستناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (2020/4/9) بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

وأشار السيد الرئيس الى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الإجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وإدارته والمساهمين الحاضرين والغائبين.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية السادة المساهمين والحضور الكرام وأضاف عطوفته:

"أنه من دواعي سروري حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك والذي يعتبر من أعمدة الإقتصاد الأردني عبر وسائل الإتصال المرئي متمنياً للبنك والإجتماع النجاح، كما أود أن أشيد بمستوى التعاون المتبادل ما بين دائرة مراقبة الشركات كجهة رسمية حكومية وإدارة البنك في مجالات عديدة، مما مكننا من تجاوز التحديات التي تواجهنا بعقد هذا الإجتماع الأمر الذي يعطي الأثر الإيجابي لسمعة أردننا الغالي ومكانته الإقتصادية في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم.

كما أعبر عن تقديري للمساهمات التي قدمها البنك التجاري الأردني في الخدمة المجتمعية، أملا من سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ البدء بجدول أعمال الإجتماع، مقدماً شكري وإعترافي لجميع السادة الحضور وشكراً."

شكر رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وتم البدء ببنود الإجتماع:

أولاً: تلاوة قرارات الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة:

طلب السيد رئيس الإجتماع من السيد وليد القهيوي تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

ثانياً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية (2021) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

ثالثاً: التصويت على حسابات وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2021/12/31 والتصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية 2021 والمصادقة عليهما:

تمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100% على حسابات وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وقائمة الدخل كما في 2021/12/31 والتصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2021.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 بموجب أحكام القانون:
تمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة 100% على إبراء ذمة مجلس الإدارة من
المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
خامساً: انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة
بتحديد أتعابهم.

تم انتخاب السادة ارنست أند يونغ لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2022/12/31،
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين
بنسبة 100%.

سادساً: الإستماع لتقرير موجز حول أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

حيث يبين الرئيس أن التقرير منشور على موقع البنك الإلكتروني وطلب الرئيس من الحضور إبداء أية
استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية إستفسارات أو أسئلة من المساهمين، تم الإنتهاء من جدول الأعمال
من ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ إقفال باب النقاش فيما يتعلق بجدول الأعمال،
وشكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الإجتماع، كما
وشكر كل من مندوب البنك المركزي ومندوب مدققي الحسابات السادة ارنست أند يونغ ومساهمي البنك
جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق والى لقاء آخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة
الثانية عشر بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2022/3/31.

يصادق رئيس مجلس الادارة وكاتب الجلسة على صحة وقانونية هذا الاجتماع .

رئيس مجلس الادارة

ميشيل فائق الصايغ

عطوفة مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

المحامي وليد القهيوبي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 12-05-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٣٩.٨٨