



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

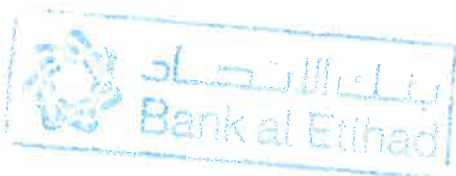
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعون لبنك الاتحاد في تمام الحادي عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2021/04/29، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من:
عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم.
ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد عبد الله محمود سعيد والسيد يزن الشريف المحترمين.
وممثل السادة ديلويت اند توش السيد احمد شتيوي المحترم.

واستهل حديثه مبينا عدد الحضور 26 مساهم من اصل 2828 مساهم يحملون 92,419,348 سهماً بالأصالة و 49,900,036 سهماً بالوكالة وبمجموع 142,319,384 مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته 88.95% من رأسمال 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 اللازمة 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 الاجراءات الصادرة عن معالي الوزير وذلك في موقع البنك وموقع دائرة مراقبة الشركات وفي صحيفتين يوميتين.
كما وعين أمين سر مجلس الإدارة ومدير المساهمين السيدة نسرين ابو ليلى كاتبا للجلسة.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي والساده أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والسادة المساهمين والحضور الكرام وتحدث عطوفته قائلاً:

بداية أود ان أهنتكم بشهر رمضان المبارك والاعياد المجيده اعاده الله على بلدنا وعلى الجميع بالخير والصحة داعيا الله ان يرفع برحمته هذا الوباء عنا وعن العالم اجمع.
ويسرني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لبنك الاتحاد، هذه المؤسسة المصرفية التي نفتخر بها وبادارتها وقد حققت انجازات مميزة على مختلف الصعد ومنها الاقتصادي وكذلك الخدمات المصرفية التي تقدمها وعلى سبيل المثال لا الحصر الخدمات المصرفية التقنيه المتطورة والتي ساهمت بشكل ايجابي على سمعة البنك ومكانته محليا واقليميا، ولا يفوتني ان اشيد بالمساهمات التي يقدمها البنك لخدمة



المجتمع المحلي، واطمئني لكم الاستمرار في النجاح والتوفيق مما يساهم في دعم ومناعة وتقديم اقتصادنا الوطني .

واتمنى ان تكون انجازات شركتكم وكل الشركات الاردنيه في هذا العام والاعوام التي يليه مباشره بنجاحات وانجازات نفخر بها وان ندخل مئوية الدوله وتستمر المسيره بكل نجاح وتوفيق في ظل حضرة صاحب الجلاله سيدي الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
وختاماً، امل منكم سعادة السيد عصام السلفيتي التفضل في البدء في بنود الاجتماع وفقاً للدعوة الموجهه للساده المساهمين مكررا فخري واعتزازي بكم وفي شركتكم ،، ودمتم في رعاية الله وحفظه.

وشكر رئيس مجلس الإدارة السيد عصام سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وتم البدء بنود الاجتماع:

اولا: تلاوة قرارات الاجتماع العادي للسابق للهيئة العامة:

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

ثانيا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:

وتمت المصادقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%.

ثالثا: التصويت على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام 2020 والمصادقة عليهما:

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

رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 10% من راس مال البنك:

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

خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31:
وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%.

سادسا: انتخاب مدققي حسابات البنك السادة ديلويت اند توش للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تم انتخاب السادة ديلويت اند توش للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وتمت الموافقة بموجب عملية التصويت من قبل المساهمين بنسبة: 100%.



ومن ثم أعلن رئيس مجلس الاداره بأنه لم يرد للبنك اي اسئلة من المساهمين وعليه تم إقفال 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 أخر في ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الحادية عشر والنصف صباح يوم الخميس الموافق 2021/04/29.

رئيس مجلس الإدارة
عصام سلفيتي

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العمروطي

كاتب الجلسة
نسرین ابو لیلی