

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والأربعين  
لمساهمي شركة البنك الأردني الكويتي م.ع.م  
بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها السنوي السادس والأربعين بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك استناداً لأحكام المادة (٤/أ) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات، وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه. وقد حضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.

افتتح معالي السيد ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم جميعاً، أعلن عن إغلاق عملية تأكيد الحضور، وأرحب بالمساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة السادس والأربعين للبنك الأردني الكويتي، وأخص بالترحيب عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، والسادة مأمون المشاقبة وزين الزعبي مندوبي البنك المركزي الأردني، ومندوب مدقق حسابات البنك السادة بريس ووتر هاوس كوبرز/الأردن المدقق المسؤول السيد حازم صبابا، والسيد رامي طيطي مندوب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأرحب بكافة الحاضرين من مسؤولين ومساهمين وضيوف.

ثم أعلن تعيين السيد ابراهيم كشت كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان نصاب الأجتماع.

قام كاتب الجلسة بإعلان نصاب الاجتماع كما يلي :  
لقد سجل لحضور هذا الاجتماع ١٩ مساهماً يحملون اسهماً بالإصالة عددها ١١٩,٩٨٣,٤٦٤ سهماً، وبالوكالة أسهماً عددها ٦,٥١٦,١٨٥ سهماً، وبذلك يكون المجموع ١٢٦,٤٩٩,٦٤٩ سهماً وتشكل ما نسبته ٨٤,٣٣٪ من إجمالي أسهم البنك البالغة ١٥٠ مليون سهم، وقد حضر ٨ أعضاء من مجلس الإدارة، وكان قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الالكتروني للبنك وفي صحيفتين يوميتين، وعليه فإن النصاب لعقد اجتماع الهيئة العامة يعتبر قانونياً، وقراراته ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على قانونية الاجتماع والنصاب القانوني، وطلب من عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بالحديث.

تحدث الدكتور وائل العرموطي قائلاً :

أنه من دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم، هذه المؤسسة المصرفية التي نعتز ونفتخر بها وبإنجازاتها الملموسة على أرض الواقع، والتي تتمتع بسمعة محلية وإقليمية ودولية طيبة، وتقدم خدمات وحلول مصرفية متطورة ومتميزة، كما أود أن أشيد بالنتائج والإنجازات التي حققتها إدارتكم للبنك خلال السنة المالية ٢٠٢٢ رغم الظروف والصعاب المحيطة بنا وبالعالم، وهذا يدل على جهودكم وعلى إدارتكم الحكيمة للبنك، ولا يفوتني أن أشيد بمساهمات البنك الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والتي نراها من سنوات، مما يعود بالنفع ويخدم المصلحة الوطنية والمجتمعية، وأنوه بالجهد الكبير الذي بذله موظفو شركتكم وموظفو دائرة مراقبة الشركات

والتعاون بينهم بما مكننا من عقد هذا الاجتماع سنداً لأحكام قانون الشركات وأوامر الدفاع، وانتهاز هذه المناسبة لأهنتكم بحلول عيد الفطر فكل عام وانتم بخير جميعاً، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى بلدنا وقيادتنا الهاشمية بخير وبركة وسلام.

تحدث معالي السيد ناصر اللوزي شاكراً عطوفة مراقب عام الشركات، راجياً أن يكون البنك الأردني الكويتي عند حسن ظن الجهات الرقابية والشركاء، وأن يكون من أول من يتقيد بأحكام وتعليمات الجهات الرقابية المعنية، كما شكر السادة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتعاونهم خلال العام المنصرم. وفيما يتعلق بنتائج أعمال البنك وبياناته المالية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وخطته المستقبلية، أشار إلى إن كلمته بهذا الخصوص منشورة في التقرير السنوي لمن يرغب بالاطلاع عليها.

وأعلن البدء بطرح البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي، والتي تتطلب التصويت عليها من قبل المساهمين، حيث ستظهر نتائج التصويت لكل بند على الشاشة مباشرة، وتم مايلي:

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والأربعين:  
اقترح معالي رئيس مجلس الإدارة الإعفاء من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والأربعين، والاكتفاء بقراءة قرارات ذلك الاجتماع، وتم الموافقة على ذلك، وطلب من كاتب الجلسة قراءة القرارات، وتم التصويت بالمصادقة على القرارات بالإجماع.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:  
نوه معالي الرئيس إلى أن تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل البنك المستقبلية قد تم نشرها على موقع البنك الإلكتروني، وطلب تصويت المساهمين الحاضرين عليهما، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.
٣. التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٢ والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما:  
اقترح معالي الرئيس إعفاء المدقق الخارجي من تلاوة تقريره، وتمت الموافقة على ذلك، وطلب الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.  
بين معالي الرئيس بأنه لم ترد لإدارة البنك أية أسئلة أو استفسارات من السادة المساهمين، كما لم ترد أية طلبات لإضافة بنود على جدول الأعمال من أي مساهم يملك ١٠٪ فأكثر من أسهم البنك.
٤. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨٪ من رأس المال تعادل (٨٠) فلساً للسهم الواحد من الاحتياطي الاختياري:  
طلب معالي الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين على الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٨٪ من رأس المال تعادل (٨٠) فلساً للسهم الواحد من الاحتياطي الاختياري، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.



٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢:  
طلب معالي الرئيس تصويت المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية ٢٠٢٢، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

٦. انتخاب مدقي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

أشار معالي الرئيس إلى أن مجلس الإدارة واستناداً لتوصية لجنة المجلس للتدقيق، يوصي للهيئة العامة الموقرة بالموافقة على تجديد تعيين السادة السادة بريس ووترهاوس كوبرز/الأردن (الشريك المسؤول السيد حازم حنا صبابا - إجازة رقم ٨٠٢) كمُدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وطلب تصويت المساهمين الحاضرين، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

وبعد انتهاء عملية التصويت على كافة البنود اختتم معالي السيد ناصر اللوزي الجلسة بكلمة قال فيها:

في نهاية هذا الاجتماع، أود أن أعبر عن امتناني إلى كافة عملاء البنك ومساهميهم على دعمهم وتعاونهم الموصول، كما أقدم الشكر الجزيل لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ممثلاً بعطوفة مراقب عام الشركات الأخ الدكتور وائل العرموطي على رشاقة وسهولة الإجراءات المتبعة لديهم، والتي تمكن الشركات المساهمة من عقد اجتماعاتها بكل يسر وبساطة.

والشكر أيضاً موصولاً لإدارة البنك المركزي الأردني بكافة إداراته وأجهزته وعلى رأسها عطوفة المحافظ الدكتور عادل شرّكس، ولهيئة الأوراق المالية وعطوفة رئيسها الدكتور ليث كامل العجلوني وكافة موظفيها، وكل التقدير وبالغ المودة لجميع المسؤولين والموظفين أعضاء أسرة البنك وشركاته التابعة، لجهودهم ودورهم المميز والمهم في نجاح البنك وتطوره.

مؤكداً مرة أخرى استمرار المسيرة الإيجابية للبنك - بإذن الله - ضمن استراتيجية مكتوبة وواضحة ومحددة المعالم، تهدف لزيادة متانة الوضع المالي، والنمو المدروس، مع تحقيق العوائد المعقولة، ضمن منهجية التحوط للمخاطر، وحسن الالتزام بالتشريعات وأوامر الجهات الرقابية، ودمتم جميعاً بخير.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف.

ناصر اللوزي  
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة



د. وائل العرموطي  
مراقب عام الشركات

ابراهيم كشت  
كاتب الجلسة