

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة للمساهمين
بتاريخ 05-05-2025

البنك
الأردني الكويتي
JORDAN KUWAIT
BANK



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعين
لمساهمي شركة البنك الأردني الكويتي م.ع.م
بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها السنوي الثامن والأربعين بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك استناداً لأحكام المادة (٦/٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وأحكام المادة (٤/أ) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات. وقد حضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.

افتتحت سعادة الشیخة اادانا الصباح رئيسة مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة قالت فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم جميعاً، أعلن عن إغلاق عملية تأكيد الحضور، وأرحب بجميع السادة المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة الثامن والأربعين للبنك الأردني الكويتي، والذي يعقد الكترونياً من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسموع، كما أرحب بعطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات، والسادة/باسل مراد وزین الزعبي مندوبي البنك المركزي الأردني، وبمندوب مدقي حسابات البنك السادة إرنست ويونغ الأردن (المدقق المسؤول السيد/علي سماره). وأرحب بالسيد/رامي طيطي مندوب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأرحب بكافة الحاضرين من مسؤولين ومساهمين وضيوف.

ثم أعلنت تعيين السيد إبراهيم كشت أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة، وطلبت منه إعلان نصاب الاجتماع.

قام كاتب الجلسة بإعلان نصاب الاجتماع كما يلي:
لقد سجل لحضور هذا الاجتماع (٢١) مساهماً، يحملون أسهماً بالأصالة عددها (١٢٠,٥٩٨,٦٧٧) سهماً، وبالوكالة أسهماً عددها (٧,٠٢١,٠٨٤) سهماً، وبذلك يكون المجموع (١٢٧,٦١٩,٧٦١) سهماً، وتشكل ما نسبته (٨٥,٠٨٪) من إجمالي أسهم البنك البالغة (١٥٠) مليون سهم، وقد حضر (١٣) عضواً من أعضاء مجلس الإدارة، وقامت إدارة البنك بكافة الإجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث إرسال الدعوات للمساهمين، ومن حيث الإعلان عن موعد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للبنك وفي الصحف اليومية والإذاعة. وعليه فإن النصاب لعقد اجتماع الهيئة العامة يعتبر قانونياً وملزماً لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وأكدت رئيسة مجلس الإدارة على قانونية الاجتماع والنصاب القانوني، وطلبت من عطوفة مراقب عام الشركات التفضل بالحديث.

تحدث الدكتور وائل العرموطي قائلاً:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سعادة الشیخة اادانا ناصر الصباح رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، السادة أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والمساهمين، والحضور الكرام، من دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم، هذه المؤسسة المصرفية المرموقة التي نعتز ونفتخر بها، ونعتبر من أهم الأركان الاقتصادية والمصرفية في المملكة، ولها إنجازاتها الملموسة على أرض الواقع، وتتمتع بالسمعة الطيبة محلياً وعربياً ودولياً، وأتمنى لكم دوام التوفيق في مسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة

٢٠٢٥

٢٠٢٥



الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، آملاً من سعادة الشريحة التفضل بالبده
بجدول الأعمال، ولكم مني جميعاً الاحترام والتقدير، وعلى بركة الله.

تحدثت سعادة الشريحة اداها الصباح شاكرة عطوفة مراقب الشركات، راجية أن يكون البنك الأردني الكويتي
عند حسن الظن دائماً، وأن يكون من أول من يتقيدون بأحكام وتعليمات الجهات الرقابية المعنية، كما
شكرت السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك على جهودهم وتعاونهم خلال العام الماضي،
الذي شهد نمواً في جميع نتائج أعمال البنك، وأهمها تحقيق أرباح تزيد عن (١٩٤) مليون دينار أردني،
وفيما يتعلق بنتائج أعمال البنك وبياناته المالية التفصيلية كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وخطته المستقبلية،
فإن كلمة رئيس مجلس الإدارة بهذا الخصوص منشورة في التقرير السنوي لمن يرغب بالاطلاع عليها.

وأعلنت 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 السابع والأربعين:**
اقترحت سعادة رئيسة مجلس الإدارة الإعفاء من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
والأربعين، والاكتفاء بقراءة قرارات ذلك الاجتماع، وتمت الموافقة على ذلك، وطلبت من كاتب
الجلسة قراءة القرارات، وتم التصويت بالمصادقة على القرارات بالإجماع.
٢. **التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما:**
نوهت سعادة رئيسة مجلس الإدارة إلى أن تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤ وخطة
عمل البنك المستقبلية قد تم نشرها على موقع البنك الالكتروني، وطلبت تصويت المساهمين
الحاضرين عليهما، وتم التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٩٥٪.
٣. **التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٤ والتصويت على حسابات وميزانية البنك لعام ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما:**
اقترحت سعادة رئيسة مجلس الإدارة إعفاء المدقق الخارجي من تلاوة تقريره، وتمت الموافقة على
ذلك.
٤. **الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢٪ من رأس المال تعادل (١٢٠) فلساً للسهم الواحد من الاحتياطي الاختياري:**
طلبت سعادة رئيسة المجلس تصويت المساهمين الحاضرين على الموافقة على توصية مجلس
الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٢٪ من رأس المال تعادل (١٢٠) فلساً للسهم
الواحد من الاحتياطي الاختياري، وتم التصويت بالموافقة بنسبة ٩٩,٩٦٪.

٢٠٢٥



٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين معالي السيدة خلود محمد السقاف عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٥/١/٢ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس:
طلبت سعادة رئيسة المجلس تصويت المساهمين الحاضرين على توصية مجلس الإدارة بتعيين معالي السيدة خلود محمد السقاف عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٥/١/٢ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.
٦. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد خليل أنيس نصر عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٥/١/٢ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس:
طلبت سعادة رئيسة المجلس تصويت المساهمين الحاضرين على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد خليل أنيس نصر عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٥/١/٢ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٤:
طلبت سعادة رئيسة المجلس تصويت المساهمين الحاضرين على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية ٢٠٢٤، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.
٨. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠٢٥ - ٢٠٢٩):
أشارت سعادة رئيسة المجلس إلى أن تعليمات الحوكمة المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي الأردني قد حددت إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة في البنوك الأردنية، وذلك من خلال عرض طلبات الترشح على لجنة الترشح والمكافآت، حيث تتولى هذه اللجنة تحديد الأشخاص المؤهلين للإنضمام إلى عضوية المجلس والمحددات الواجب توافرها حسب تعليمات الحوكمة المؤسسية وتعليمات ملاءمة أعضاء مجلس الإدارة، ورفع التوصية لمجلس الإدارة وللهيئة العامة للمساهمين، وقد تسلمت لجنة الترشح والمكافآت كتب الترشح لعضوية المجلس ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة والذي أوصى بدوره بترشيح التالية أسماؤهم للهيئة العامة لانتخابهم، بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي الأردني على الأسماء المرشحة لعضوية مجلس الإدارة:
- أولاً: عن فئة الأعضاء غير المستقلين:
١. شركة الروابي المتحدة القابضة (مقعدان)
 ٢. شركة مشاريع الكويت القابضة
 ٣. شركة أوديسي لإعادة التأمين
 ٤. شركة سفاري للتطوير والاستثمار العقاري
 ٥. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مخصص لها مقعدان بموجب أحكام قانون الشركات)
 ٦. معالي الدكتور مروان جميل المعشر
- ثانياً: عن فئة الأعضاء المستقلين:
١. الدكتور عمر مشهور الجازي
 ٢. الدكتورة عبيد غازي جرار
 ٣. معالي السيدة نسرین زهدي بركات
 ٤. معالي السيدة خلود محمد السقاف
 ٥. السيد خليل أنيس نصر

١٣١

٩٠٠٠



وأشارت سعادة رئيس المجلس إلى أنه واستناداً إلى المادة ٩/هـ من (تعليمات الإشراف على عقد اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها لسنة ٢٠١٧) وفي ضوء عدم ترشح أشخاص زيادة عن المقاعد المخصصة لفئة الأعضاء غير المستقلين وفئة الأعضاء المستقلين، فيعتبر المذكورون أعلاه فائزين بعضوية المجلس للدورة الجديدة بالتركية.

٩. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٥، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

أشارت سعادة رئيسة المجلس إلى أن مجلس الإدارة واستناداً لتوصية لجنة المجلس للتدقيق، يوصي للهيئة العامة الموقرة بالموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ الأردن (الشريك المسؤول السيد أحمد محمود أبوعصبة - إجازة رقم ١١٥٥) كمدين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٥، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وطلبت تصويت المساهمين الحاضرين، وتم التصويت بالموافقة بالإجماع.

وبعد انتهاء عملية التصويت على كافة البنود اختتمت سعادة الشیخة ادانا الصباح الجلسة بكلمة قالت فيها:

في نهاية هذا الاجتماع، أعبر عن امتناني لكافة عملاء البنك ومساهميه على الدعم والتعاون الموصول، كما أقدم جزيل الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات على سهولة الإجراءات المتبعة لديهم، والتي تمكن الشركات المساهمة من عقد اجتماعاتها بكل يسر وبساطة.

مع الشكر الموصول لمعالي محافظ البنك المركزي وكافة كوادره، ولرئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وموظفي الهيئة، مع التقدير لجميع المسؤولين والموظفين أعضاء أسرة البنك الأردني الكويتي وشركاته التابعة، لجهودهم ودورهم المهم في نجاح البنك وتطوره.

مؤكد استمرار المسيرة الإيجابية للبنك، وذلك 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، لما فيه خير الأردن ومواطنيه وقيادته.

ودمتم بخير جميعاً.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

٢١
ادانا ناصر الصباح
رئيسة مجلس الإدارة / رئيسة الجلسة
د. وائل العرموطي
مراقب عام الشركات
ابراهيم كشت
كاتب الجلسة

٢