

بتاريخ
29-09-2022

1847490

التالي والعشرون
الالكتروني

المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/09/29

بنك المال الأردني

شركة مساهمة عامة محدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المال الأردني المساهمة العامة الاجتماع غير العادي الثاني والعشرون

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/09/29 بدعوة من اللجنة التنفيذية لانماج بنك المال الأردني وبنك سوسيته جنرال - الأردن المشكّلة بقرار من معالي وزير الصناعة والتجارة والتعاون المبلغ إلى الشركتين بموجب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش/1/54055/209/2022) تاريخ 2022/8/15 استناداً إلى المادة (230) من قانون الشركات الأردني وذلك بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية معالي السيد باسم خليل السالم.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس اللجنة التنفيذية بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثل البنك المركزي الأردني الدكتور محمد الطعاني، وممثل المدقق الخارجي شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الأردن، كما رُحِبَ بالسيدات والسادة الضيوف الحضور ومساهمي بنك المال الأردني وشكرهم على تلبية دعوة اللجنة التنفيذية لانماج بنك المال الأردني وبنك سوسيته جنرال - الأردن المشكّلة بقرار من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالاستناد إلى المادة (230) من قانون الشركات الأردني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك المال الأردني والذي سيتم من خلاله اتخاذ آخر الخطوات لغايات الانتهاء وبشكل نهائي من عملية اندماج بنك سوسيته جنرال-الأردن في بنك المال الأردني والتي تم البدء في إجراءاتها بعد تاريخ اجتماع الهيئة العامة السابق في 2022/07/21.

ثم أشار رئيس اللجنة التنفيذية إلى ان بنك المال الأردني قد استكمل إجراءات نقل ملكية اسهم جميع مساهمي بنك سوسيته جنرال-الأردن وأصبح يملكه بالكامل، وكون ان اندماج الشركتين قد تم على أساس ضم الشركة المندمجة (بنك سوسيته جنرال - الأردن) في الشركة الدائمة وهي نص المادة (1/222) من قانون الشركات، فإن بنك المال الأردني أصبح المساهم. عقد اجتماع هيئة عامة على مستوى بنك سوسيته جنرال-الأردن، وسيتم الاكتفاء به.



Bank of Jordan

الإدارة

بنك المال الأردني

1/5

الأصول والقوانين المرعية، كما أشار إلى أنه سوف يتم استكمال اجراءات الموافقة والنشر المقررة وشطب شركة بنك سوسيته جنرال-الأردن حسب نص المادة (231) من قانون الشركات الساري المفعول.

ثم أضاف رئيس اللجنة التنفيذية بأن كون الاندماج قد تم بالضم فإن مجلس ادارة بنك المال الأردني سوف يستمر في أعماله وببشكيلته الحالية. وأوضح بأنه بذات الوقت، وحيث انه تم انضمام الشريك الاستراتيجي شركة السلامة الأولى للاستثمار لمجلس ادارة البنك بتاريخ 2022/09/04 بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الأردني، فسوف يتم التأكيد على ذلك وإقراره في هذا الاجتماع.

وفي الختام، تقدم رئيس اللجنة التنفيذية مجدداً بالشكر الى الجهات الرسمية على اختلافها وخصّص بالشكر للبنك المركزي الأردني وعطوفة المحافظ الدكتور عادل الشركس لدعمهم المتواصل وتعاونهم للنهوض في القطاع المصرفي وعطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات لجهوده الكبيرة وجهود فريقه المتميز، كما شكر مركز إيداع الأوراق المالية ممثلاً بعطوفة الرئيس التنفيذي الأستاذة سارة الطراونة ورئيس هيئة الأوراق المالية ممثلة بعطوفة الدكتور ليث العجلوني.

وقبل الإعلان عن قانونية الجلسة أعطى معالي باسم السالم الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات.

بدأ عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي كلمته بالترحيب برئيس مجلس إدارة شركة بنك المال الأردني معالي باسم خليل السالم وأصحاب المعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسادة المساهمين الحضور الكرام، ثم أبدى سروره بحضور هذا الاجتماع بوجود نخبة متميزة بهدف مناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الهيئة العامة بمقتضى نصوص وأحكام قانون الشركات، مشيراً إلى أن الاندماج قد تم من خلال ضم بنك سوسيته جنرال - الأردن إلى شركة بنك المال الأردني علماً بأن بنك المال الأردني يملك (100%) من أسهم بنك سوسيته جنرال - الأردن. ثم هنا الجميع بهذا الإنجاز والذي سوف يقوي من المركز المالي للبنك ويعزز القدرة التنافسية في القطاع المصرفي في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم. كما أكد على دور مراقبة الشركات الداعم في تسهيل عملية الدمج واستكمال جميع الإجراءات للانتهاء من عملية الدمج.

ثم طلب من رئيس اللجنة التنفيذية بالتفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقاً للحصوة

ويعد أن شكر رئيس اللجنة التنفيذية عطوفة مراقب عام الشركات على كلمته أعز
قراءين أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة وفريق عمل بنك المال الأردني ممثلاً

والسيد ياسر كليب كمراقب على آلية جمع الأصوات. ثم طلب من الأستاذة عروبة قراعين أمين سر المجلس / كاتب الجلسة إعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين.

أعلنت الأستاذة عروبة قراعين بأنه بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع (140) مساهماً، يحملون اصاله ووكالة (229,406,279) من أسهم البنك ويشكلون ما نسبته (87.21%) من رأسمال البنك المصرح به والمكتتب به والمدفوع البالغ (263,037,122) سهم/دينار، وبحضور (11) من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (13) عضواً، وحضور السادة مدققي حسابات البنك برايس ووتر هاوس كوبرز، وبذلك يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي متحققاً، وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين وموقع البنك الإلكتروني وذلك استناداً إلى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 وبموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020.

وبناء على ذلك فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة قانونية الجلسة، وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية بأن بنك المال الأردني لم يتلق استفسارات من المساهمين الذين يملكون أقل من 10%.

ثم تم البدء ببند الاجتماع وقامت الأستاذة عروبة بتلاوتها كما يلي:

البند الأول: إقرار النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات بنك المال الأردني (الشركة الدامجة) وبنك سوسيته جنرال - الأردن (الشركة المندمجة).

وقد تم إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند حيث بلغت نسبة الموافقين (100%).

وعليه، فقد تقرر إقرار النتائج الواردة في تقرير لجنة تقدير موجودات ومطلوبات بنك المال الأردني (الشركة الدامجة) وبنك سوسيته جنرال - الأردن (الشركة المندمجة).

البند الثاني: إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك المال الأردني (الشركة الدامجة).

وقد بينت الأستاذة عروبة بأنه لم يتم إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك المال الأردني (الشركة الدامجة).

وقد تم إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند، حيث بلغت نسبة الموافقين (74%).
وعليه، فقد تقرر إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك المال الأردني (الشركة

Capital Bank of Jordan
الإدارة العامة
بنك المال الأردني



البند الثالث: الموافقة النهائية على الاندماج وكذلك الموافقة على الميزانية الافتتاحية لبنك المال الأردني (الشركة الدامجة) والواردة ضمن تقرير لجنة تقدير الموجودات والمطلوبات.

وقد تم إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند، حيث بلغت نسبة الموافقين (100%)،
وعليه، فقد تقرر الموافقة النهائية على الاندماج وكذلك الموافقة على الميزانية الافتتاحية لبنك المال الأردني (الشركة الدامجة) والواردة ضمن تقرير لجنة تقدير الموجودات والمطلوبات.

البند الرابع: المصادقة وقرار الحسابات المستقلة لبنك المال الأردني (الشركة الدامجة) وبنك موسيته جنرال - الأردن (الشركة المندمجة).

وقد تم إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند، حيث بلغت نسبة الموافقين (100%)،
وعليه، فقد تقرر المصادقة وقرار الحسابات المستقلة لبنك المال الأردني (الشركة الدامجة) وبنك موسيته جنرال - الأردن (الشركة المندمجة).

البند الخامس: المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن تعيين السادة شركة السلامة الأولى للاستثمار عضواً في مجلس الإدارة ممثلة بمقعدين واستمرار أعمال مجلس إدارة بنك المال الأردني (الشركة الدامجة) بتشكيلته الحالية.

وقد تم إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند، حيث بلغت نسبة الموافقين (100%)،
وعليه، فقد تقرر المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن تعيين السادة شركة السلامة الأولى للاستثمار عضواً في مجلس الإدارة ممثلة بمقعدين والموافقة على استمرار أعمال مجلس إدارة بنك المال الأردني (الشركة الدامجة) بتشكيلته الحالية.

البند السادس: ابقاء السادة بريس وترز هاوس كوبرز كمندقين خارجيين للبنك (الشركة الدامجة) لعام 2022.

وقد تم إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند، حيث بلغت نسبة الموافقين (100%)



وعليه، فقد تقرر ابقاء السادة برايس وترز هاوس كوبرز كمدققين خارجيين للبنك (الشركة الدامجة) لعام 2022.

ثم أعلنت الأستاذ عروبة قراعين ختام الاجتماع في ظل عدم وجود استفسارات من قبل المساهمين الذين يملكون أكثر من 10%.

وفي ختام الاجتماع، شكر معالي رئيس المجلس جميع الحضور ومساهمي بنك المال الأردني الكرام على حضورهم، وشكر كافة الجهات الرقابية على دعمهم المتواصل كما خص بالشكر عطوفة مراقب عام الشركات على جهوده معنا. وشكر أيضاً شركة LUMI على جهودها في تنظيم اجتماع الهيئة العامة، داعياً الله أن يحمي الأردن في ظل صاحب الجلالة المفدى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

ثم تقدم عطوفة مراقب عام الشركات بالشكر لمعالي رئيس المجلس وبنك المال الأردني، وأمين سر مجلس الإدارة، كما شكر المساهمين على الحضور، وشكر الجميع على نجاح الاجتماع وتمنى التوفيق في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وتمنى كل الخير للمملكة الأردنية الهاشمية.

شكر معالي رئيس المجلس عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي وجميع الحضور وتم اختتام الاجتماع.

رئيس اللجنة التنفيذية/
رئيس مجلس الإدارة
باسم خليل السالم

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة
عروبة قراعين



of Jordan
الإدارة
بنك المال