

بنك المال الأردني

شركة مساهمة عامة محدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي والعشرون

المنعقد يوم الخميس الموافق 2022/07/21

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، عقدت الهيئة العامة لشركة بنك المال الأردني المساهمة العامة الاجتماع غير العادي الحادي والعشرون وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/07/21 بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي السيد باسم خليل السالم.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثل البنك المركزي الأردني، وممثلي المدقق الخارجي شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الأردن، كما رحب بالسيدات والسادة الضيوف الحضور، وبالسيدات والسادة مساهمي بنك المال الأردني، وهنأ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك.

ثم أشار إلى أن هذا الاجتماع ينعقد لاستكمال اجراءات ضم بنك سوسيته جنرال الاردن الى مجموعة بنك المال الأردني، حيث تم شراء معظم اسهمه من قبل بنك المال الاردني. وأن الخطوة التالية للشراء تأتي لإجراء عملية دمج بنك سوسيته جنرال الاردن الى بنك المال الأردني حسب القوانين والتشريعات النافذة، كما أشار إلى أن البنك قد حصل على موافقة البنك المركزي الاردني والجهات الرقابية المعنية للمضي قدماً في ذلك.

وفي ختام كلمته شكر رئيس المجلس المساهمين على دعمهم المتواصل لمجلس الإدارة، وتمنى اللقاء بهم مجدداً والبنك في طليعة البنوك العاملة في المنطقة.

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، وأعرب عن فخره واعتزازه بإنجازات البنك التي تساهم في دعم

الاقتصاد الوطني في الأردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ثم طلب من رئيس مجلس الإدارة بالتفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقاً للدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وبعد أن شكر رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات على كلمته أعلن تعيين الأستاذة عروبة قرايين أمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة وفريق عمل بنك المال الأردني كمراقب الفاضلة منار النصور والسيد ياسر كليب على آلية جمع الأصوات. ثم طلب من الأستاذة عروبة قرايين أمين سر المجلس / كاتب الجلسة إعلان نسبة الحضور وفق آخر كشف للمساهمين الحاضرين.

أعلنت الأستاذة عروبة قرايين بأنه بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع (146) مساهماً، يحملون اصاله ووكالة (169,359,790) من أسهم البنك ويشكلون ما نسبته (84.68%) من رأسمال البنك المصرح به البالغ (263,037,122) والمكتتب به والمدفوع والبالغ (200,000,000) سهم/دينار، وبحضور (12) 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.

وبناءً 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.

وفيما يتعلق باستفسارات المساهمين الذين يملكون أقل من 10% من خلال موقع البنك ضمن استفسارات المساهمين، فكانت كما يلي:

• سؤال المساهم بلال إبراهيم عبد الكريم الذنبيات:

اهنتكم بمناسبة هذه الخطوة المباركة، كما أود الاستفسار عن مدى الفائدة التي يجنيها البنك من عملية الدمج في مجال توسعة الفروع داخل المملكة وزيادة قاعدة العملاء للبنك خاصة وان سوسيته جنرال كان يضم فروعاً في عدد من المحافظات في المملكة وصرافات الية من الممكن توظيفها في انتشار كابيتال بنك بمواقع جديدة ودمج الافرع التي تقع بمناطق يملك فيها كابيتال فروعاً.

السؤال: ما هي الفروع التي ستشأ لكابيتال بنك نتيجة هذا الطرح؟

الإجابة:

من المتوقع ان يصل عدد فروع البنك 40 فرعا بعد عملية الدمج مع بنك سوسيته جنرال الاردن.

• سؤال المساهم محمد هاشم عبد الأمير الوردى:

سؤالي باختصار: لماذا تمت صفقة بيع جزء من البنك الى السعودية بأسعار اقل من السعر السوقي حيث كان السعر السوقي 3.09 حينها؟ وهل كان تنزيل سعر السهم هدف الادارة المقصود؟

الإجابة:

تبعاً لآليات احتساب القيمة العادلة للمؤسسات المالية، فإن القيمة الدفترية تعتبر هي الأساس في التقييم المالي وتعكس تماما القيمة العادلة للمؤسسة. أما في صفقتنا هذه، فقد تم الاتفاق مع صندوق الاستثمارات السعودي على دفع علاوة إصدار قيمتها 25% من القيمة الدفترية كما في نهاية كانون الأول لعام 2021، أي أعلى من القيمة العادلة.

ان هذا النوع من الصفقات والتي من شأنها ادخال شريك استراتيجي تتم خارج نطاق الأسواق المالية حيث يتم التفاوض بين الأطراف لمدة قد تستغرق عدة أشهر كما هو الحال في هذه الصفقة فقد تم الاتفاق من حيث المبدأ على سعر الشراء خلال شهر تشرين الأول للعام الماضي وبغض النظر عن تقلبات السوق المالي.

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

البند الأول: الموافقة على اندماج بنك سوسيته جنرال الأردن (شركة مندمجة) مع بنك المال الأردني (شركة دامج) وفقاً لنص المادة (1/أ/222) من قانون الشركات، ووفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.

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

وعليه، فقد تقرر الموافقة على اندماج بنك سوسيته جنرال الأردن (شركة مندمجة) مع بنك المال الأردني (شركة دامج) وفقاً لنص المادة (1/أ/222) من قانون الشركات، ووفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.

البند الثاني: تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وبما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك.

وقد تم إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند، حيث بلغت نسبة الموافقين (100%).
وعليه، فقد تقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك
وبما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك.

ثم أعلنت الأستاذ عروبة قراين ختام الاجتماع في ظل عدم وجود استفسارات أخرى لعدم وجود مساهمين
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 الدائم كما خص بالشكر عطوفة مراقب عام الشركات.
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 بن 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 حسن التنظيم لهذا الاجتماع وتمنى التوفيق
في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ولأردننا كل الخير.

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

رئيس مجلس الإدارة
باسم خليل السالم

عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي

كاتب الجلسة
عروبة قراين

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عبر عادي
بتاريخ 21-07-2022

بموجب وصل الكفونسي ١٧٩٩٠٨١