

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة البنك التجاري الأردني

المساهمة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البنك التجاري الأردني اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/٤/٣٠ في مكاتب البنك - الإدارة العامة عمان وذلك بناءً على الدعوة المرسله الى المساهمين بالبريد العادي و/أو باليد والمعلن عنها بالصحف المحلية.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ وقد رحب بالحضور جميعاً وبالسادة:

- مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زيّاد

- مندوب البنك المركزي السيد/ حسام العويسي

- مندوب محافظ العاصمة

- المدقق الخارجي/ ديلويت أند توش/ السيد شفيق بطشون

- رجال الصحافة والإعلام

- السيد المدير العام/ سيزر قولاجن

وطلب من مندوب مراقب عام شركات السيد محمد ابو زيّاد الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع، وقد بين السيد محمد ابو زيّاد أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع قد بلغ (٢٤) مساهماً يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (١٠٧,٧٥٩,٤٩٥) سهماً من أصل (١١٢,٨٧٥,٠٠٠) مليون سهم أي ما نسبته (٩٥,٥%) من رأس المال كما حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم ١١ عضواً كما حضر الاجتماع مدقق الحسابات الخارجي.

كما بين أن الشركة قد قامت بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات والإعلان عن مواعده في الصحف المحلية وان النصاب القانوني



متوفر وان ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة، وطلب من رئيس الاجتماع تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات والمباشرة بجدول الأعمال.

وتم تعيين الأستاذ وليد القهيوي كاتباً للجلسة والسيد أحمد ابو الشعر وجهاد الشرع مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتم البدء بمناقشة جدول الأعمال حسب الدعوة المرسلة الى المساهمين وعلى النحو التالي:

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٠١٦/٤/١٠
 - ٢- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٦ وخطة العمل لعام ٢٠١٧.
 - ٣- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - ٤- مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادق عليها.
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ وفقاً لأحكام القانون.
 - ٦- انتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
 - ٧- أية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: - تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ وإقراره

٢



- بناء على طلب المساهمين فقد تم تلاوة القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠ وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على المحضر السابق وأقرته.

ثانياً: - تم الانتقال الى موضوع بند تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، من السيد شفيق بطشون مندوب مدقق الحسابات والذي أوصى بمجملة اعتماد الحسابات الختامية للبنك حيث أنها تتفق مع المعايير الدولية للمحاسبة.

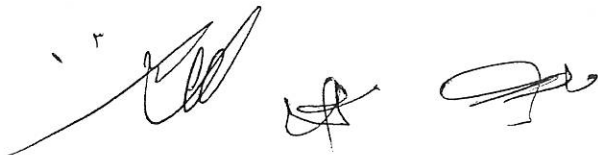
وأبدى المساهم أحمد ابو الشعر أن مدققي الحسابات يقومون بكتابة تقرير مكون من اربع الى خمس صفحات ويقرأونه بشكل مختصر وهذا على غير ما هو معمول به في السنوات السابقة فما هو السبب.

وأبدى السيد مندوب مدقق الحسابات السيد شفيق بطشون انه تم تغيير المعايير الدولية المعمول بها في إعداد التقارير ويسمى هذا تقرير مفصل وهو يفصح أكثر عن وضع البنك والنشاطات الخاصة به والأمر التي تدرس من المدقق والتقرير عبارة عن نموذج متعارف عليه وما يهم المساهمين أن تقرير مدققي الحسابات يعكس الوضع المالي للبنك ويشير بشكل واضح الى اتباع المعايير المالية والمحاسبية اصولياً وسيستمر العمل بهذا النموذج لهذه السنة والسنوات القادمة أما السنوات السابقة فلا يوجد أي تغيير عليها.

ثالثاً: - المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة من أعمال البنك لعام ٢٠١٦ وخطة العمل لعام ٢٠١٧.

تم فتح باب النقاش للبندين المتعلقين بتقرير مجلس الادارة للعام ٢٠١٦ وخطة العمل للعام ٢٠١٧ إضافة للحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١، وحيث لم يتقدم أي من المساهمين الحاضرين بأية تساؤلات و على ضوء التقرير المقدم من مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحساب قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٦ وخطة

١ ٢



العمل لعام ٢٠١٧ والحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

رابعاً: مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال والمتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ وفقاً لأحكام القانون.

تمت الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ وفقاً لأحكام القانون.

خامساً: مناقشة البند السادس من جدول الأعمال والمتعلق في انتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية ٢٠١٧، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة/ ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) مدققاً لحسابات البنك لعام ٢٠١٧ بالتزكية لعدم وجود أي مرشح آخر وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سادساً: مناقشة البند السابع من جدول الأعمال والمتعلق في أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وأبدى المساهم أحمد ابو الشعر تساؤلاً حول توزيع أرباح نقدية على المساهمين وأن البنك المركزي لا يعترض على ذلك طالما وافقت إدارة البنك على ذلك إلا أن رئيس مجلس الإدارة أكد أن البنك المركزي هو الذي طلب رسملة هذه الأرباح لزيادة رأسمال البنك وتعزيز المركز المالي للبنك والذي يصب في مصلحة المساهمين.

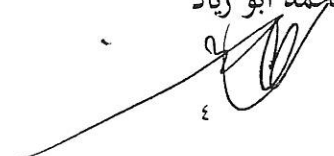
وحيث أنه لم تكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر نفس اليوم، وقد شكر الرئيس الحضور وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

رئيس الاجتماع
ميشيل الصايغ



مندوب عطفة مراقب عام الشركات

محمد ابو زياد



كاتب الجلسة
أ. وليد القهوي