

إعانة والتجارة  
دق

وزارة

١٦

(١٦)

وزارة الصناعة والتجارة

١٦

مسبق

وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة البنك التجاري الأردني  
25 APR 2016

صورة طبق الأصل  
مراقبة الشركات  
٢٠١٦/٤/١٠

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة البنك التجاري الأردني اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٤/١٠ 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 علي الشطرات
- مندوب البنك المركزي السيد/ حسام العويسي
- مندوب محافظة العاصمة
- المدقق الخارجي/ ديلويت أند توش/ السيد عاصم حداد
- رجال الصحافة والإعلام
- السيد المدير العام/ سيزر قولاجن

وطلب من مندوب مراقب عام شركات السيد علي الشطرات الإعلان عن النصاب القانوني للاجتماع، وقد بين السيد علي الشطرات أن عدد المساهمين الذين حضروا الاجتماع قد بلغ ٢٥ مساهماً يحملون أصالة ووكالة ما مجموعه (٩٩,٧٥٨,٢٢٥) سهماً من أصل (١٠٥) مليون سهم أي ما نسبته (٩٥%) 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 السيد مسعود الطنبور كاتباً للجلسة والسيد مازن جبارة وحفيظ غنام مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وتمت البدء بمناقشة جدول الأعمال حسب الدعوة المرسله الى المساهمين وعلى النحو التالي:

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الذي عقد في ٢٠١٥/٦/١١
- ٢- الاستماع الى تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٥ وخطة العمل لعام ٢٠١٦.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادق عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
- ٧- انتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

٨- 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 الإجمالي من (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مستدق  
25 APR 2016  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

تم البدء بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي في اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/١١ وإقراره

- بناء على طلب المساهمين فقد تم تلاوة القرارات الواردة في محضر الاجتماع السنوي للهيئة العامة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/١١ وقد صادقت الهيئة العامة بالاجماع على المحضر السابق وإقراره.

ثانياً- تم الانتقال الى موضوع بند تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، من السيد عاصم حداد مندوب مدقق الحسابات والذي أوصى بمجملة اعتماد الحسابات الختامية للبنك حيث أنها تتفق مع المعايير الدولية للمحاسبة.

ثالثاً- المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة.

وعلى ضوء التقرير المقدم من مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس إدارة البنك عن أعمال البنك لعام ٢٠١٥ وخطة العمل لعام ٢٠١٦ والحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

رابعاً: مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال والمتعلق بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٤ وفقاً لأحكام القانون.

تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ وفقاً لأحكام القانون.

١٦	وزارة الصناعة والتجارة
	مصدق
	25 APR 2016
	صورة طبق الأصل
	دائرة مراقبة الشركات

خامساً- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

أبدى الرئيس الشكر للدكتور جواد حديد حيث أنه لن يشاركنا في المجلس القادم بسبب الحاجة الى أعضاء مستقلين إضافة الى موضوع الحوكمة، ووجود ولده في البنك علماً أن الدكتور جواد قد عمل معنا منذ تاريخ إعادة تأسيس البنك عام (٢٠٠٣) كمدير عام وعضو مجلس إدارة وحتى هذه اللحظة ولا مجال للحديث عن قدراته وإنجازاته وما قدمه للبنك ونتقدم له بالشكر الجزيل.

وقال الدكتور جواد حديد أشكركم جزيل الشكر على هذا الإطراء وأنا فخور بالعمل معكم واستطعنا من خلال العمل كفريق واحد أن نمر بالبنك الى مراحل جيدة وأرد أن أهنئ المدير العام السيد سيزر على هذا المنصب وان بوادر التفوق والنجاح باقية متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق.

ولدي قائمة مقترحة اتفق الجميع عليها نأمل أن تكون ناجحة بالتزكية ما لم يكن هنالك مرشحين آخرين وهم:

١- السيد/ ميشيل فائق ابراهيم الصايغ

٢- معالي السيد/ أيمن هزاع المجالي

٣- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (عضوان)

٤- شركة الأردن الأولى للاستثمار

٥- السيد/ شريف الرواشدة

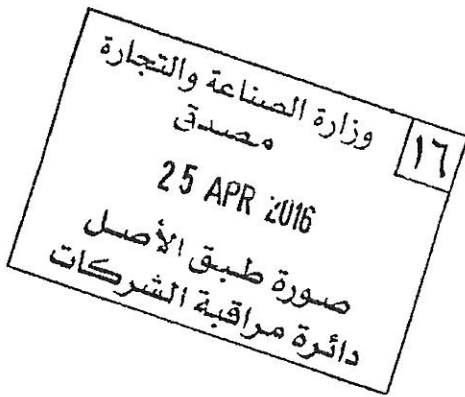
٦- السيد صالح الكيلاني

٧- شركة الأصباغ الوطنية

٨- السيدة ايمان محمود الضامن

٩- يزيد شمس الدين الخالدي

١٠- نبيل زكي جورج مشحور



وأبدى الرئيس فيما إذا كان أي أحد يرغب بالترشح للعضوية وأكد على موضوع الأعضاء المستقلين حيث ارتأى البنك أن يكون عدد الأعضاء المستقلين (٥) أعضاء بدلاً من أربعة أعضاء.

وحيث أنه لا يوجد أي مرشح آخر فتكون القائمة ناجحة بالتركية.

سادساً: مناقشة البند السادس من جدول الأعمال والمتعلق في انتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية ٢٠١٦، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

تمت الموافقة على انتخاب السادة/ ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) مدققاً لحسابات البنك لعام ٢٠١٦ بالتركية لعدم وجود أي مرشح آخر وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً: 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.

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

رئيس الاجتماع  
ميشيل الصايغ

مندوب عطفة مراقب عام الشركات  
علي الشطرات

كتب الجلسة  
مسعود الطنبور

