

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البنك التجاري الأردني المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (٢٠٢٠/٤/٩) وبموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني فقد تم عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك التجاري الأردني في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق (٢٠٢١/٦/٣٠)، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كلاً من :

- عطوفة مراقب عام الشركات السيد الدكتور وائل العرموطي.
- مندوب البنك المركزي الأردني الفاضلة هديل جبارة.
- ومندوب المدقق الخارجي السيد وضاح برقايي ممثل السادة أرنست آند يونغ.
- والمساهمين الكرام وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

قام السيد الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد وليد القهيوي كاتباً للجلسة وقام بالإعلان عن نسبة الحضور، وقد حضر الإجتماع (٢٦) مساهم من أصل (٢٣٥٨) مساهم يحملون (١١٥,٨٤٤,٣٨٨) سهماً بالأصالة والوكالة والإنابة وهذا يشكل ما نسبته (٩٦,٥٤)% من رأس مال البنك البالغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم/دينار، كما حضر الإجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وبذلك يكون نصاب إجتماع الهيئة العامة غير العادي متحققاً ، علماً بأنه تم الإعلان عن موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي في صحيفتين محليتين وموقع البنك الإلكتروني وموقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني وذلك إستناداً الى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (٢٠٢٠/٤/٩) بموجب أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠.

أشار السيد الرئيس الى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الإجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن إجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وإدارته والمساهمين الحاضرين والغائبين.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه بالترحيب برئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني والسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية السادة المساهمين والحضور الكرام وطلب السير في جدول أعمال الإجتماع.

شكر رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ عطوفة مراقب عام الشركات (الدكتور وائل العرموطي) ، وتم البدء
ببنود الإجتماع :

أولاً : إصدار إسناد قرض قابله للتحويل الى أسهم و/أو غير قابلة لذلك لدعم قاعدة رأس المال وذلك حسب
تعليمات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار بازل III رقم (٢٧/٢٠١٦) الصادرة عن البنك المركزي الأردني:

أشار الرئيس الى أنه حسب تعليمات البنك المركزي فيجب أن يحتفظ البنك بنسبة كفاية رأس المال لا تقل عن (١٢%)
وبالتالي سيتم إصدار إسناد قرض لدعم رأسمال البنك وطلب فتح باب التصويت.

وهنا أشار مندوب صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي السيد رامي الطيطي الى أن موافقتهم على هذا البند
ستكون مشروطة بأن لا يتجاوز الإصدار (٢٤) مليون دينار وأن يكون هناك سقف لسعر الفائدة المتغير وكذلك
تفويض مجلس الإدارة لتحديد الآلية لإصدار السندات.

وقد أشار رئيس مجلس الإدارة الى أن التصويت سيكون بالموافقة أو عدم الموافقة وأن بند تفويض مجلس الإدارة
لتحديد الآلية لإصدار السندات هو بند ضمن جدول أعمال هذا الإجتماع وطلب التصويت على البند الأول من جدول
أعمال الإجتماع .

ظهرت نتيجة التصويت وذلك بموافقة الهيئة العامة بنسبة (١٠٠%) على إصدار إسناد قرض قابله للتحويل الى أسهم
و/أو غير قابلة لذلك لدعم قاعدة رأس المال وذلك حسب تعليمات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار بازل III رقم
(٢٧/٢٠١٦) الصادر عن البنك المركزي الأردني .

ثانياً : تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه.

وهنا طلب الرئيس من المساهمين التصويت على هذا البند.

جاءت نتيجة التصويت بالموافقة بنسبة (١٠٠%) على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
لتنفيذ ما ورد أعلاه.

ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة السيد ميشيل الصايغ إقفال باب النقاش بما يتعلق بجدول الأعمال، وشكر رئيس مجلس
الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على تفضله بحضور هذا الإجتماع، كما وشكر كل من مندوب البنك المركزي
ومندوب مدقي الحسابات السادة ارنست أند يونغ ومساهمي البنك جميعاً، متمنياً للجميع التوفيق والى لقاء آخر في
ظل نمو البنك ورفعته، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠.

كاتب الجلسة
السيد وليد القهيوي

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

رئيس مجلس الإدارة
السيد ميشيل الصايغ