



شركة البنك الاستثماري  
المساهمة العامة المحدودة  
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء  
الموافق 2025/06/25 من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني

## محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للبنك الاستثماري

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 الصادرة بموجب المادة (6) من قانون الشركات المشار إليها وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته .

وبناء على الدعوة الموجه من قبل مجلس الادارة عقدت الهيئة العامة لشركة البنك الاستثماري اجتماعها غير العادي, في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/06/25 , من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft teams, وذلك بناء على الدعوة الموجه من مجلس الإدارة إلى المساهمين , للبحث في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي , واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

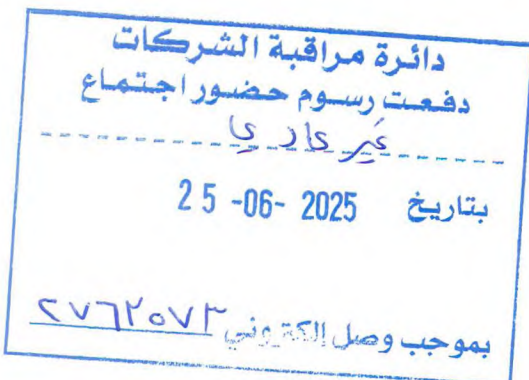
1. الموافقة على بيع كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري البالغة (125) مليون سهم (بما في ذلك الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة والأسهم المحجوزة والمرهونة) الى شركة بنك الاتحاد بمبادلتها كأسهم عينية بأسهم زيادة رأسمال بنك الاتحاد البالغة (125,203,252) سهم والمخصصة لمساهمي البنك الاستثماري كل بنسبة مساهمته في راس مال شركة البنك الاستثماري كما هم في نهاية يوم ايقاف سهم شركة البنك الاستثماري عن التداول في السوق المالي لغايات تنفيذ عملية التملك وبمعامل مبادلة (1: 0.9983766) اي ان كل سهم من أسهم بنك الاتحاد يقابله (0.9983766) سهم من أسهم البنك الاستثماري والذي تم تحديده بموجب الية التقييم المرفقة بهذا القرار.

2. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن البنك على جميع العقود والمستندات والمراسلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية وغيرها اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية أمام جميع الجهات واتخاذ ما يلزم من قرارات وتصرفات في هذا الشأن ولرئيس مجلس الإدارة صلاحية تفويض من يراه مناسباً واعطاءه حق ممارسة أي من الاعمال والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا التفويض.

وحضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات / الدكتور وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني : السيد/ محمد الملاحى والسيد/ طارق النادر ومندوب مدقق الحسابات PWC عمر قلانزي, ومدير الدائرة القانونية الأستاذ / محمد الحياصات .

كما حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم (11) عضوا .

- السيد/ فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضرا/ رئيس مجلس الادارة
- السيد / ايمن شفيق فرحان جميعان / نائب رئيس مجلس الادارة
- السادة شركة عبدالرحيم جردانه واولاده ويمثلها السيد/ جريس سبيرو جريس العيسى
- شركة مستودع الادوية الاردني/ ويمثلها السيد / أسامة منير عوض قتالة
- الدكتور / نعيم عمر نعيم عبدالهادي
- شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد / رشدي محمود رشيد الغلابيني
- السيدة / زينة نزار عبدالرحيم جردانه
- السيد / عادل غازي عادل عقل
- الدكتور/ بسام خليل عبدالرحيم الساكت
- السيد/ عزت نجم الدين عزت الدجاني
- السيد/ دريد اكرم عبداللطيف جراب



*(Handwritten signature)*





رحب رئيس مجلس الادارة السيد فهمي ابو خضرا بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني : السيد/ محمد الملاحي والسيد/ طارق النادر ومندوب مدقق الحسابات PWC عمر قلانزي

كما رحب بالضيوف والحاضرين ,

وبين بأنه قد تم التقيد بدعوة الاجتماع وفق احكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.  
وبناء على ما تقدم أعلن رئيس المجلس قانونية الجلسة  
وبعد توفر النصاب القانوني ، أعلن رئيس المجلس السيد فهمي ابو خضرا أن النصاب مكتمل بحضور 30 مساهم يحملون :

**اصالة : ( 68,989,002 ) سهم**  
**وكالة : ( 47,462,344 ) سهم**  
**المجموع : ( 116,451,346 ) سهم**  
**اي بنسبة 93.161 %**

واقترح رئيس مجلس الادارة تعيين **السيدة/ الاء مرقه** كاتبا للجلسة وتعيين **السيد / بكر سمور** من شركة مناف لفرز الاصوات.  
ولم يرد اعتراض

وأفاد بان الاجتماع قانوني ومكتمل النصاب وإن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين ، مفسحا المجال الى عطوفة مراقب عام الشركات ودعاه للتحدث.

عطوفة مراقب عام الشركات /الدكتور وائل العرموطي:

اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة ، اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من دواعي سروري حضور هذا الاجتماع العادي السنوي لشركتكم التي نعتز ونفتخر بها وبانجازاتها الملموسة على ارض الواقع والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وكنا في دائرة مراقبة الشركات على دعم كامل بالتعاون مع البنكيين والمستشارين القانونيين لانجاح هذا الاندماج بين مؤسستين مالييتين وخروجهم بشكل اقوى وتعاون بشكل كامل بين القطاعين العام والخاص وتسهيل الاجراءات بكل ما اوتينا من علم في سبيل اتمام عملية الاندماج بشكل كامل وسلس ومع الجهات الرسمية الاخرى وكنت واعبر لكم عن سعادتي بشكل عام وهذا يدل على جهودكم وادارتكم الحكيمة متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وعلى بركة الله نبداً .

فليتفضل سعادة السيد / فهمي ابو خضرا ببدأ الاجتماع .

شكر السيد/ فهمي ابو خضرا عطوفة مراقب عام الشركات ، وأعلن بأن الاجتماع قانوني والنصاب مكتمل بناء على حضور المساهمين الاصلية والوكالة بنسبة **93.161 %** وتم المباشرة بجدول الاعمال :

واستأذن الهيئة العامة بتعيين كاتب للجلسة ، حيث اقترح تعيين السيدة/ الاء مرقه كاتبا للجلسة .  
سأل السيد فهمي ابو خضرا هل هناك اي اعتراض ؟  
قال السيد فهمي ابو خضرا سوف اعتبر القرار موافق عليه حيث لم يعترض على ذلك احد .



وانتقل رئيس المجلس الى جدول الاعمال كما يلي :

1. الموافقة على بيع كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري البالغة (125) مليون سهم (بما في ذلك الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة والأسهم المحجوزة والمرهونة) الى شركة بنك الاتحاد بمبادلتها كأسهم عينية بأسهم زيادة رأسمال بنك الاتحاد البالغة (125,203,252) سهم والمخصصة لمساهمي البنك الاستثماري كل بنسبة مساهمته في راس مال شركة البنك الاستثماري كما هم في نهاية يوم ايقاف سهم شركة البنك الاستثماري عن التداول في السوق المالي لغايات تنفيذ عملية التملك وبمعامل مبادلة (1: 0.9983766) اي ان كل سهم من أسهم بنك الاتحاد يقابله (0.9983766) سهم من أسهم البنك الاستثماري والذي تم تحديده بموجب الية التقييم المرفقة بهذا القرار.

ثم سأل رئيس المجلس هل هناك أي اعتراض ؟

لا يوجد اي اعتراض

واعلن السيد فهمي بأن القرار موافق عليه بالاجماع .

وانتقل رئيس المجلس للبند الثاني من الاجتماع

1. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن البنك على جميع العقود والمستندات والمراسلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية وغيرها اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية امام جميع الجهات واتخاذ ما يلزم من قرارات وتصرفات في هذا الشأن ولرئيس مجلس الإدارة صلاحية تفويض من يراه مناسباً واعطاءه حق ممارسة أي من الاعمال والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا التفويض.

ثم سأل رئيس المجلس هل هناك أي اعتراض ؟

لا يوجد اي اعتراض

واعلن السيد فهمي بأن القرار موافق عليه بالاجماع .

نظرا لعدم ورود أية أسئلة او استفسارات من خلال الموقع الالكتروني، نختم هذا الاجتماع .

#### وفي الختام:

شكر رئيس المجلس المساهمين والمتعاملين مع البنك الاستثماري على ثقتهم ودعمهم للبنك ، وشكر عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الاردني : السيد/ محمد الملاحي والسيد/ طارق النادر ، وتمنى للبنك مزيدا من النجاح والتقدم في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.

رئيس الجلسة

السيد/ فهمي ابو خضرا

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور/ وائل العرموطي

كاتب الجلسة

السيدة/ الاء مرقه