

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لبنك الاتحاد

عملاً بأحكام المادة (6/و) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاته.

عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبنك الاتحاد في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2025/6/25، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي والذي افتتحه مرحباً بالسادة الحضور وخص بالترحيب كل من: عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي الأكرم، ومندوبي البنك المركزي الأردني السيد محمد الملاحي والسيدة مجد خليل المحترمين، وممثلي السادة ارنست ويونغ السيد أسامه شخاتره والسيد عمر عربيات . وبأعضاء مجلس الإدارة وإدارة البنك المحترمين، ومن ثم عين رئيس مجلس الإدارة امين سر المجلس السيدة نسرين ابو ليلي كاتبة للجلسة. والسادة Lumi Middle East جامعا للأصوات التي سيتم عرض نتائجها مباشرة على المساهمين.

ثم طلب رئيس المجلس من أمين سر المجلس إعلان قانونية الاجتماع، وعليه، بدأت السيدة نسرين ابو ليلي بإعلان نسبة الحضور وقانونية الاجتماع مبيّنه بأن عدد الحضور (111) مساهم من أصل (2785) مساهم يحملون (65,744,973) سهماً بالأصالة و (119,825,462) سهماً بالوكالة وبمجموع (185,570,435) مليون سهم من إجمالي أسهم البنك وهذا يشكل ما نسبته (92,79)% من رأسمال البنك البالغ 200,000,000 سهم /دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم أحد عشر عضواً.

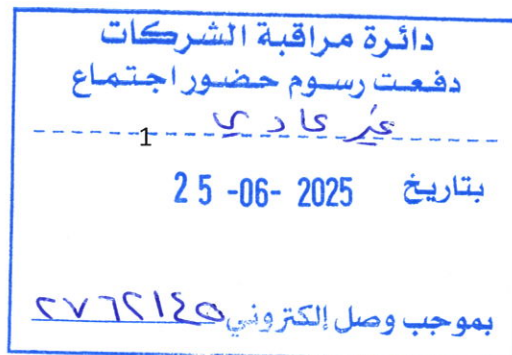
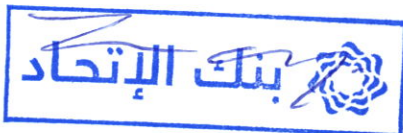
حيث أعلن رئيس المجلس قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق وأحكام القانون، وعليه أعلن بأن النصاب مكتمل وقانوني وأن كافة الإجراءات والقرارات التي ستصدر عن اجتماع الهيئة العامة ستكون ملزمة للبنك وأدارته والمساهمين الحاضرين وغير الحاضرين منهم.

وتفضل عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي حديثه قائلاً:

"أود أن أتوجه إليكم بجزيل الشكر، ويسعدني للغاية أن أكون حاضراً في هذا الاجتماع وفي هذا البنك الذي نعتز ونفتخر به جميعاً. نحن اليوم بصدد مناقشة صفقة كبيرة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، صفقة اندماج بين مصرفين نكّن لهما كل الاحترام والتقدير، وكان لهما أثر بالغ في دعم الاقتصاد الوطني.

ما نشهده اليوم هو خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وحضورنا المشترك في هذا الاجتماع يجسد هذه الشراكة التي تؤكد الحكومة على أهميتها، ويؤكد عليها دوماً جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.

أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم بخير، بمناسبة جميع الأعياد التي مرت على وطننا الغالي، نأمل دوماً أن نرى الأردن في تقدم وازدهار مستمر.



وبسم الله نبارك بدء اجتماعكم، ونتمنى لكم التوفيق في أعمالكم، سأبقى معكم بإذن الله حتى نهاية هذا الاجتماع، وإلى حين استكمال كافة إجراءات الاندماج بين البنكين"

وشكر رئيس مجلس الإدارة السيد باسم سلفيتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي على هذه الكلمة الطيبة، وتم البدء بنود اجتماع الهيئة العامة غير العادي والواردة في صحيفة الدعوى:

أولاً: تملك بنك الاتحاد كامل اسهم رأسمال البنك الاستثماري البالغة (125) مليون سهم (بما في ذلك الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة والأسهم المحجوزة والمرهونة من واقع سجلات البنك الاستثماري المحفوظة والمودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية) .

- التصويت على القرار وبلغت نسبة المساهمين الموافقين 100% من المساهمين الحاضرين.

ثانياً: زيادة رأسمال بنك الاتحاد المصرح به بمقدار (125,203,252 سهم) وتخصيص الأسهم ونقل ملكيتها لصالح مساهمي البنك الاستثماري، كل بنسبة مساهمته في راس مال شركة البنك الاستثماري، كما هم في نهاية يوم إيقاف سهم شركة البنك الاستثماري عن التداول في السوق المالي لغايات تنفيذ عملية التملك

- التصويت على القرار وبلغت نسبة المساهمين الموافقين 100% من المساهمين الحاضرين.

ثالثاً: سداد قيمة أسهم الزيادة البالغة (125,203,252) سهم من خلال تملك كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري وبمعامل مبادلة (1: 0.9983766) أي ان كل سهم من أسهم الزيادة يقابله (0.9983766) سهم من أسهم البنك الاستثماري

- التصويت على القرار وبلغت نسبة المساهمين الموافقين 100% من المساهمين الحاضرين.

رابعاً: تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي لشركة بنك الاتحاد بما يتناسب مع التعديل أعلاه و تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن البنك على جميع العقود و المستندات و المراسلات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الإدارية و المالية و غيرها اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية و اتخاذ ما يلزم من قرارات وتصرفات في هذا الشأن و لرئيس مجلس الإدارة صلاحية تفويض من يراه مناسباً و إعطاؤه حق ممارسة أي من الأعمال و الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا التفويض.

- التصويت على القرار وبلغت نسبة المساهمين الموافقين 100% من المساهمين الحاضرين.

وبعد ان اعلن رئيس المجلس بانه لم تُطرح أية استفسارات، اختتم الاجتماع، متقدماً بالشكر الجزيل لعطوفة مراقب عام الشركات ، وللسادة المساهمين، ومدقق الحسابات، وأعضاء مجلس الإدارة ، وممثلي البنك المركزي. كما أعرب عن شكره لكافة الجهات الرسمية والرقابية التي قدمت دعمها وأسهمت في إنجاح هذه الصفقة، وعن امتناننا العميق للسادة المساهمين على ثقتهم المتجددة ودعمهم المستمر، ولكل فرق العمل التي أدت مهامها بكفاءة عالية والتزام راسخ، وصولاً إلى هذا التحول المفصلي في مسيرة البنك.

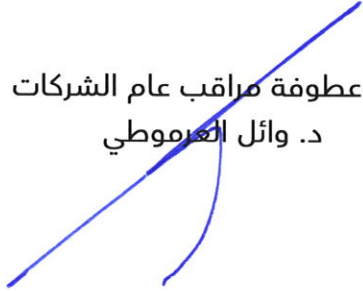
وفي ختام الجلسة تحدث عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي متوجهاً بحدثه الى رئيس مجلس الادارة قائلاً: "يسعدني انني كنت معكم في هذا الاجتماع، وأود أن أعبر عن اعتزازي الكبير بشخصكم الكريم وبإدارتكم الحكيمة للبنك، كما أفخر بمجلس الإدارة والمساهمين والهيئة العامة الحاضرة اليوم. كما يسرني أن يكون البنك الاستثماري، الذي نعتز ونفتخر به دائماً، هو الطرف الثاني في هذا المشروع الكبير - مشروع اندماج البنكين - والذي يُعد خطوة مفصلية في القطاع المصرفي الأردني. ولا يفوتني أن أحيي الجهود القانونية المبذولة من قبل فريق المحامين والمستشارين القانونيين الذين واکبوا هذا الاندماج وساهموا في إنجازه وفق أعلى المعايير، ولمجلس الإدارة، وللإدارة التنفيذية بشكل عام، وأخص بالذكر امين سر مجلس الإدارة السيدة نسرین ابولیلی، وعلى بركة الله نمضي قُدماً، كل الشكر والتقدير لإدارة بنك الاتحاد، ومبارك لكم جميعاً هذا الإنجاز"

وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2025/6/25.

رئيس مجلس الإدارة
باسم سلفيتي



عطوفة مراقب عام الشركات
د. وائل العرموطي



أمين سر المجلس
نسرین ابو لیلی

