



بنك القاهرة عمان  
CairoAmmanBank

## وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي

### السادس والستين لمساهمي شركة بنك القاهرة عمان المنعقد بتاريخ 2026/4/15

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة عقدت الهيئة العامة لشركة بنك القاهرة عمان إجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/4/15 بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وذلك بواسطة برنامج الإتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

إفتتح الجلسة السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسيد أشرف سعيد والسيد وليد العبيد الله مندوبي البنك المركزي الأردني والسيدة تمارا الشعبي مندوب سلطة النقد الفلسطينية وبمدقي حسابات البنك السادة ارنست ويونغ (EY) ويمثلهم السيد أحمد أبو عصبه والأنسة رند دحمس وبالسادة المساهمين والحضور الكرام.

تم إعطاء الكلمة لعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

رحب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بكل من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية للبنك وبالسادة المساهمين والحضور الكرام، حيث قال في البداية أنه لمن دواعي سروري أن أحضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة بنك القاهرة عمان هذه المؤسسة المصرفية التي نعتز ونفتخر بها متمنياً لكم دوام التفويق والنجاح في مسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

طلب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي من السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة التفضل بالبدء بجدول الأعمال وفقاً للدعوة المبلغة للمساهمين.

شكر السيد يزيد المفتي عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

أشار السيد يزيد المفتي إلى أن هذا الاجتماع يعقد إستناداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، حيث تم إرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعلى الإذاعة وعلى الموقع الإلكتروني للبنك بالإضافة إلى الإفصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وذلك حسب المدد القانونية المنصوص عليها.

كما وطلب السيد يزيد المفتي من السيد محمد العكش إعلان نسبة الحضور.

أعلن السيد محمد العكش عن حضور (75) مساهم يحملون أسهماً بالإصالة مجموعها (139,373,582) سهماً وبالوكالة (21,256,941) سهماً أي ما مجموعه (160,630,523) سهماً وهذا يشكل ما نسبته 80.32% من رأس مال الشركة والبالغ 200,000,000 دينار / سهم.



هذا وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي للبنك السادة شركة أرنست ويونغ (EY) ويمثلهم كل من السيد أحمد أبو عصبه والأنسة رند دحمس.

أشار السيد يزيد المفتي بأنه وبناءً على ما تقدم فإنه يعلن قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين.

قام السيد يزيد المفتي بتعيين السيد محمد العكش كاتباً للجلسة وكل من السيد هشام المصري والسيدة زين ملحس مراقبين لفرز الأصوات.

كما ونوه السيد يزيد المفتي إلى أنه ورد سؤالين من المساهم السيد غازي البشيتي حيث ستم الإجابة عليهما في البند الخاص بهما.

تم البدء ببحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال الإجتماع وهي كالآتي:

#### أولاً: محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/14

طلب السيد يزيد المفتي من كاتب الجلسة قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

قام السيد محمد العكش كاتب الجلسة بقراءة القرارات المتخذة في إجتماع الهيئة العامة العادي السابق للبنك المنعقد بتاريخ 2025/4/14.

صادقت الهيئة العامة بنسبة 100% على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2025/4/14.

#### ثانياً: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما

صادقت الهيئة العامة بنسبة 93.63% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

#### ثالثاً: تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2025

صادقت الهيئة العامة بنسبة 93.64% على تقرير مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2025.

#### رابعاً: المصادقة على القوائم المالية الموحدة للبنك لعام 2025 والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 70 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد

في البداية طلب السيد الرئيس من كاتب الجلسة قراءة الأسئلة الواردة من المساهم السيد غازي البشيتي لتتم الإجابة عليها، حيث قام كاتب الجلسة بتلاوة هذه الأسئلة وهي كالآتي:

#### السؤال الأول:

تم الإفصاح من قبل مصرف أمين العراق عن نية دخول بنك القاهرة عمان شريك إستراتيجي بعد أخذ موافقة البنك المركزي العراقي، أريد الإستفسار عن صحة الخبر وما اخر مستجدات الموضوع ولماذا لم يتم الإفصاح عنه؟

#### السؤال الثاني:

هل بنك القاهرة عمان يملك 10% من مصرف الأهلي العراقي؟

ومن ثم قام السيد الرئيس بالإجابة على هذه الأسئلة حسب الآتي:

#### الإجابة على السؤال الأول المتعلق بمصرف أمين العراق:

هنالك مفاوضات جارية وسيتم الإفصاح حسب الأصول عند إستكمال الإجراءات والحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة.

#### الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بالمصرف الأهلي العراقي:

يملك بنك القاهرة عمان ما نسبته 9.9% في المصرف الأهلي العراقي.

بعد الإجابة على الأسئلة تمت إتاحة الفرصة للتصويت على هذا البند، حيث صادقت الهيئة العامة بنسبة 93.63% على القوائم المالية الموحدة للبنك لعام 2025، كما ووافقت الهيئة العامة بنسبة 93.63% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 70 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.

#### خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025

وافقت الهيئة العامة بنسبة 100% على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 في حدود القانون.

#### سادساً: انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

وافقت الهيئة العامة بنسبة 93.63% على انتخاب السادة ارنست ويونغ (EY) الشريك المسؤول السيد أحمد محمود أبو عصبه إجازة رقم (1155) لتدقيق حسابات البنك للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

#### سابعاً: المصادقة على تعيين السيدة زين عمار خلدون ملحق كعضو مستقل في مجلس إدارة بنك القاهرة

عمان اعتباراً من تاريخ 2025/6/3

صادقت الهيئة العامة بنسبة 100% على تعيين السيدة زين عمار خلدون ملحق كعضو مستقل في مجلس إدارة بنك القاهرة عمان اعتباراً من تاريخ 2025/6/3.

4



بنك القاهرة عمان  
CairoAmmanBank

ثامناً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لبنك القاهرة عمان للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب

وافقت الهيئة العامة بنسبة 93.64% على إنتخاب السادة المذكورين أدناه بالتركية حيث لم يترشح غيرهم لعضوية مجلس الإدارة وبالتالي أصبحوا هم أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإنتخاب، وهم السادة التالية أسمائهم:

- (1) السيد يزيد عدنان المفتي / غير مستقل.
- (2) السادة بنك مصر / غير مستقل.
- (3) السادة الشركة العربية للتموين والتجارة / غير مستقل.
- (4) السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي / غير مستقل.
- (5) السيد حسن علي أبو الراغب / غير مستقل.
- (6) السيد هشام ظافر المصري / غير مستقل.
- (7) السيد عصام "محمد فاروق" المهدي / غير مستقل.
- (8) السيد "كليمان ماري" فرج الله معمارباشي / مستقل.
- (9) السيدة سيمونا اوغست سابيللا / مستقل.
- (10) السيدة زين عمار ملحس / مستقل.
- (11) السيد وضاح بسام صلاح / مستقل.

وفي النهاية شكر السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي الأردني ومندوب سلطة النقد الفلسطينية ومدقي الحسابات والمساهمين والسادة الحضور الكرام.

كما وأضاف السيد يزيد المفتي أنه لمن دواعي سروري أن أقدم بإسمي وبإسم أسرة بنك القاهرة عمان بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفصح المجيد وكل عام وأنتم بألف خير.

يزيد المفتي  
رئيس مجلس الإدارة

الدكتور وائل العرموطي  
مراقب عام الشركات

محمد العكش  
كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-04-2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٧٥٣١٥