دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

لمساهمي بنك الأردن – سورية شركة مساهمة مغفلة عامة

يسر مجلس إدارة بنك الأردن - سورية شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق **2024/6/2** وفي حال عدم توافر نسبة الحضور القانونية بعد انتظار الساعة القانونية يحدد موعد الاجتماع الثاني بتمام الساعة الواحدة ظهراً من ذات اليوم وبنفس المكان وذلك في قاعة لاسيل في فندق الداما روز الكائن في دمشق وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين تالياً :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية **2023** المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام **2024**.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام **2023**.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام **2023** والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت)
6. البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام **2024** واتخاذ القرار بشأنها ، والمصادقة على التعويضات التي تم صرفها خلال عام **2023** (ان وجدت)
7. اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الادارة لعام **2023**
8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن اعمالهم عن السنة المنتهية في **2023/12/31** وفقاً لأحكام القانون.
9. مناقشة محفظة التسهيلات الائتمانية لعام **2023**
10. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي **2024** وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. عرض التعديلات الطارئة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن – سورية
12. عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن – سورية وبنك الأردن – الأردن لعام **2024** وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي اصولاً لناحية :

أ – عرض الخدمات التي تم وسيتم تقديمها للمصرف بموجب الاتفاقية خلال مدة العمل بالاتفاقية

ب – عرض كامل النفقات المترتبة على الاتفاقية

ج – عرض التعديلات التي تمت عن الاتفاقية التي غطت الفترة مابين **2022/1/1** وحتى **2023/12/31**

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الاثنين الواقع في **2024/5/13** من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في السبع بحرات بداية شارع بغداد مبنى بنك الأردن – سورية وعلى كل مساهم أن يحضر معه وثائق اثبات الشخصية ، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في **2024/5/30** لينقل التسجيل إلى فندق الداما روز في دمشق من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق **2024/6/2** في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد الموافق **2024/6/2** لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد الموافق **2024/6/2** وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم **29** لعام **2011** ، وفي حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة فإنه سيفقد حقه في حضور الاجتماع.

لأي استفسار يرجى الاتصال بالمصرف على الرقم التالي: **01122900110** .

رئيس مجلس الإدارة

صالح رجب حماد