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 الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/05/09 وذلك في قاعة سطح دمشق في فندق الداما روز الكائن في دمشق وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين تالياً :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2018.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2017.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2017 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. عرض موافقة مصرف سورية المركزي على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
9. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن – سورية وبنك الأردن – الأردن وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2018/04/24 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في السبع بحرات بداية شارع بغداد مبنى بنك الأردن – سورية مصطحبين معهم وثيقة تثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى وثائق إثبات الشخصية ، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2018/05/08 لينقل التسجيل إلى فندق الداما روز في دمشق من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2018/05/09 في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل

بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 2018/05/09 لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2018/05/09 وتعبر 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: 01122900010 .

رئيس مجلس الإدارة

شاكر توفيق فاخوري