

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير 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 وغير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٢ 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 :

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٥ المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام ٢٠٢٦.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام ٢٠٢٥.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٥ والمصادقة عليها.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت)
٦. اتخاذ القرار بخصوص مكافآت مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥
٧. اتخاذ القرار بخصوص مصاريف و تعويضات مجلس الادارة لعام ٢٠٢٥ ان وجدت والبحث في تعويضات مجلس الادارة لعام ٢٠٢٦ ان وجدت
٨. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن اعمالهم عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٩. مناقشة محفظة التسهيلات الائتمانية لعام ٢٠٢٥
١٠. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. عرض التعديلات الطارئة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن - سورية
١٢. تعديل المادة /١٩/ الفقرة /أ/ من النظام الأساسي للبنك لتصبح كما يلي: أ- يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف على أن لا تقل عن مرة كل شهرين وبناءً على دعوة يصدرها الرئيس يذكر فيها جدول الأعمال. وفي حال تعذر ذلك توجه الدعوة من عضوين من أعضاء المجلس. وتعقد الاجتماعات في مركز المصرف أو في أي مكان آخر تحدده الدعوة. ويجوز أن يتم بإحدى وسائل الاتصال الالكتروني بشرط التوثيق اللاحق.
١٣. عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن لعام ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي اصولاً للاحقة :

- أ - عرض الخدمات التي تم وسيتم تقديمها للمصرف بموجب الاتفاقية خلال مدة العمل بالاتفاقية
- ب - عرض كامل النفقات المترتبة على الاتفاقية

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصلاً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في ٢٠٢٦/٦/٢١ 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 ٢٠٢٦/٧/٩ 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 وغير العادية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٢ في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٢ لتنعقد هيئة عامة عادية وغير عادية جديدة وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ , 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: ٠١٢٢٩٠١١٠ .

رئيس مجلس الإدارة

صالح رجب حماد