

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي لبنك الأردن - سورية

يسر مجلس إدارة بنك الأردن سورية شركة مساهمة مغلقة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي اللذين سيعقدان الساعة الثانية عشر ظهراً و الواحدة بعد الظهر على التوالي يوم السبت الموافق ٢٠١١/٥/٢٨ في فندق الفورسيزنز الكائن في دمشق وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين تالياً :

أولاً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

١. زيادة مدة عضوية مجلس الإدارة إلى أربع سنوات.
٢. الموافقة على السير بإجراءات زيادة رأسمال البنك لتلبية لمتطلبات مصرف سورية المركزي واستناداً لأحكام القانون رقم (٣) لعام ٢٠١٠.
٣. الموافقة على تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى مائة ليرة سورية للسهم الواحد عند إقرار القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسمح بذلك.
٤. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بالمواد الخاصة والمتصلة في مدة العضوية ورأس المال والقيمة الاسمية للسهم.

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :

١. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٥.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ والمصادقة عليه.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٠ عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
٤. مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠١٠ والمصادقة عليها.
٥. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايتهم.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٧. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

التسجيل لحضور الاجتماع والتوكيل والتمثيل

- على من يرغب من المساهمين في الحضور والمشاركة في الهيئة العامة أن يقوم بالتسجيل في قاعة قاعة رجال الأعمال الكائنة في دمشق فندق الفورسيزنز (قاعة بالميرا) وأن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى إثبات شخصيته .
- يبدأ التسجيل في قاعة الاجتماع (بالميرا) في فندق الفورسيزنز اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٢٠١١/٥/٢٨ و يبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى ساعة انعقاد الهيئة العامة.
- يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المادة /١٧٨/ من قانون الشركات رقم /٢٩/ لعام /٢٠١١/ .

المساهمون من الأشخاص الاعتباريين :

- الشركات المساهمة يمثلها أحد أعضاء مجلس ادارتها بموجب كتاب صادر عن الشركة بهذا الخصوص .
- الشركات المحدودة المسؤولية والتضامنية والتوصية يمثلها أحد مدرائها .

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالمصرف على الرقم : ٠٠٩٦٣١١٦٣٩٠٠٠٠٢



ش.م.س

بنك الأردن
سورية
Bank of Jordan
Syria