



الرقم: م.ع/ 573 / 749 / 2016

التاريخ: 2016/05/12

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الأردن - سورية

يتشرف بنك الأردن - سورية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الأردن - سورية و ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2016/5/30 في فندق الداما روز بدمشق ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعقد الجلسة الثانية في اليوم نفسه و بذات المكان الساعة الواحدة ظهراً مهما كان عدد الأسهم الممثلة بها و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2015 و خطة العمل للعام 2016.
 2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته والحسابات الختامية لعام 2015.
 3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2015 والمصادقة عليها.
 4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات 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 2015.
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 8. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- أرجو التكرم وتزويدنا بأسماء الأشخاص المكلفين بحضور هذا الاجتماع من قبلكم ، شاكرين لكم تعاونكم المستمر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رقم الوارد:	584
التاريخ:	2016/5/12
سوق دمشق للأوراق المالية	

جواد الحلبوني
المدير العام

الإدارة العامة - شارع بغداد

شركة مساهمة مغفلة سجل تجاري ١٥٣٥١
رأس المال المدفوع ٣ مليار ليرة سورية

ص.ب ٨٠٥٨

دمشق - سورية

هاتف: (٩٦٣) ١١ ٢٢٩