

# دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن - سورية لشبكة مساهمة ومغفلة 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 الأحد الموافق 4/8/2019 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 2018 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2019.
- 2 - الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2018.
- 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2018 والمصادقة عليها.
- 4 - مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.
- 5 - اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص
- 6 - اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (إن وجدت).
- 7 - البحث في مكافآت مجلس الإدارة لعام 2018 واتخاذ القرار بشأنها.
- 8 - اتخاذ القرار بخصوص تعويضات مجلس الإدارة لعام 2018 (إن وجدت)
- 9 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 وفقاً لأحكام القانون.
- 10 - انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آتاعابهم.
- 11 - انتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
- 12 - اعلام المساهمين بحدوث شاعر في عضوية مجلس الإدارة بسبب وفاة المرحوم ماهر عربي كاتب.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الخميس الواقع في 18/7/2019 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 الخميس الواقع في 1/8/2019 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 الأحد الواقع في 4/8/2019 في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الواقع في 4/8/2019 لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 4/8/2019 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  
شاكر توفيق فاخوري

بنك الأردن Bank of Jordan

أ. ر. أ. - مركز  
2019/7/16

رقم الوارد: 894  
التاريخ: 2019/7/16  
سوق دمشق للأوراق المالية