

الرقم: م ع/٥٨٠/٢٠١٥

التاريخ: ٢٠١٥/٦/١

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية لبنك الأردن - سورية

يتشرف بنك الأردن - سورية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية لبنك الأردن - سورية و ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٦/١٦ في فندق الداما روز بدمشق ، و في 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 والغير عادية:

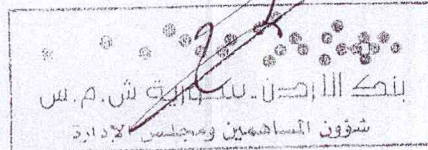
١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٤ وخطة العمل للعام ٢٠١٥.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته والحسابات الختامية لعام ٢٠١٤.
٣. مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠١٤ والمصادقة عليها
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٥. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
٦. عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدل من العضو المستقيل.
٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايتهم.
٨. عرض قرار مجلس النقد والتسليف بالمصادقة على بعض التعديلات على النظام الأساسي للبنك المقررة سابقاً من الهيئات العامة

أرجو التكرم وتزويدنا بأسماء الأشخاص المكلفين بحضور هذا الاجتماع من قبلكم ، شاكرين لكم تعاونكم المستمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رقم الوارد:	719
التاريخ:	2015 / 6 / 2
سوق دمشق للأوراق المالية	

جواد الحليوني
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: ٢٢٩ ... ١١ (٩٦٣+)

فاكس: ٦٧ ٧٢ ٢٣١ ١١ (٩٦٣+)

www.bankofjordan-syria.com

بنك الأردن Bank of Jordan
سورية Syria

ش.م.س