

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة 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 الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 وذلك في قاعة لاسيل في فندق الداما روز الكائن في دمشق وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين تالياً :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 المتضمن حسابات الشركة وميزانياتها وخطة العمل للعام 2021.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2020.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2020 والمصادقة عليها.
4. مناقشة ارباح الشركة او 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 (ان وجدت)
7. البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام 2021 واتخاذ القرار بشأنها وعرض التعويضات التي تم صرفها خلال عام 2020 (ان وجدت)
8. اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الادارة لعام 2020
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن اعمالهم عن السنة المنتهية في 31/12/2020 وفقاً لأحكام القانون.
10. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. عرض التعديلات الطارئة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن - سورية وممثل بنك الاردن - الاردن في مجلس الادارة
12. عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي اصولاً

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الثلاثاء الواقع في 25/5/2021 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 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 الاثنين الواقع في 14/6/2021 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 الثلاثاء الموافق 15/6/2021 في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 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

صالح رجب حماد



بنك الأردن
Syria سورية