

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة

المنعقد بتاريخ 2023/8/20

بناء على أحكام قانون الشركات السوري وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمبلغة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى مصرف سورية المركزي والى هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية لإيفاد من يحضر عنها، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم الاحد الموافق لـ 2023/8/20 الساعة الحادية عشر صباحاً

- تم نشر الدعوات في نشرة الإعلانات الرسمية الالكترونية على موقع المؤسسة العربية للإعلان والمنشورة أيضاً على الموقع الالكتروني لصحيفة الثورة وفقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	931	2023/8/2
2	الثورة	932	2023/8/2
3	اليعث	924	2023/8/3
4	البعث	923	2023/8/3

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة مساهمون يحملون بالأصالة والوكالة ما نسبة 72% من رأسمال الشركة

وحضر السادة اعضاء مجلس الادارة:

1- صالح رجب حماد

2- نادر سرحان

3- محمد درويش العجلاني

4- محمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام وتغيب الباقون لعدم حضورهم.

رقم الوارد: 943
التاريخ: 2023 / 8 / 20
مديرية التنمية الإدارية



كما حضر الاجتماع الأستاذ هشام الحسين ومحمد أنس ناعسة مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم/ 4867/14434 تاريخ 2023/8 / 10.

وحضر ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سوزان شحادة وشذى حمدوش بموجب كتاب تكليف رقم 1135/ص م - تاريخ 2023/8/9

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي رواد سليمان ونادر منصور بموجب كتاب تكليف رقم 4343 تاريخ 2023/8/10

صورة طبق الأصل

ترأس الاجتماع السيد صالح رجب حماد بصفته رئيس مجلس الإدارة
وتم انتخاب كل من السادة سمير جاويش حسام الدين جاويش مراقبين للتصويت من المساهمين.
كما عين الأستاذ ممدوح شموط. كاتب للجلسة.
وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة وحضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب
الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة وممثل مصرف سورية المركزي وممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.
وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازم لانعقادها
افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتمت مناقشة البند التالي:

- انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ 2023/8/20

- نظراً لانتهاؤ ولاية مجلس الادارة وعلى موافقة مصرف سورية المركزي على اسماء المرشحين لعضوية مجلس
الادارة بموجب كتابهم رقم 16/3759/ص تاريخ 2023/7/22 فقد تم عرض اسماء المرشحين لمجلس
الادارة التالية اسماؤهم لولاية جديدة مدتها أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 2023 /8 /20 وعددهم تسعة أعضاء
وفق أحكام النظام الأساسي للمصرف وهم السادة:

- 1- صالح رجب عليان حماد ممثلاً عن بنك الأردن -الأردن
- 2- محمد أسعد محمد نزار هارون ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن
- 3- نادر محمد خليل سرحان ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن
- 4- محمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن
- 5- عبد العزيز رشيد السخني
- 6- ديانا طريف الأخرس
- 7- محمد درويش صفوح العجلاني
- 8- هانيا محمد قحطان العيطه
- 9- أدهم محمد هشام الطباع



ونظراً لكون المرشحين يمثلون العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة وهو تسعة أعضاء فقد نصح بالتزكية وتقرر
انتخاب كل من السادة التالية أسماؤهم لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ من تاريخ 2023 /8 /20

1. صالح حماد رجب عليان حماد ممثلاً عن بنك الأردن -الأردن
2. محمد أسعد محمد نزار هارون ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن
3. نادر محمد خليل سرحان ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

4. محمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن

5. عبد العزيز رشيد السخني

6. ديانا طريف الأخرس

7. محمد درويش صفوح العجلاني

8. هانيا محمد قحطان العيطة

9. أدهم محمد هشام الطباع

على ان توافي الوزارة بكتاب توزيع المناصب لمجلس الإدارة الجديد .

ملاحظة : تقدم مدير عام مؤسسة التامينات الاجتماعية السيد جعفر محمد السكاف بسؤال حول موضوع الترشح

لانتخابات مجلس الادارة ولماذا لم يتم مراسلة المساهمين لترشح للعضوية

أجاب السيد صالح رجب حماد أنه موضوع الترشح لعضوية مجلس الادارة يتم وفق الالية المحددة ضمن القوانين

والأنظمة النافذة وهذا ماتم العمل بموجبه عند الدعوة لترشح لعضوية مجلس ادارة المصرف وعلى الموافقة اللازمة

الصادرة من مصرف سورية المركزي

وعد رئيس الجلسة أنه سيتم في المرات القادمة ابلاغ مؤسسة التامينات بشكل شخصي .

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت جلسة الهيئة العامة العادية اعمالها في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم .

رئيس الهيئة العامة

صالح رجب حماد

مراقب التصويت

سمير جاويش

مدون وقائع الجلسة

ممدوح شموط

مراقب التصويت

حسام الدين جاويش

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ أنس ناخلة

الأستاذ هشام الحسين



٢٢ آب ٢٠٢٢

صورة طبق الأصل