

الرقم: م ع/١٥٢/٢٠١٣

التاريخ: ٢٠١٣/٦/١٠

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العمومية العادية لبنك الأردن سورية

نرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العمومية العادية لبنك الأردن سورية و ذلك في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٦/٢٥ في فندق الفورسيزنز، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعدّد الجلسة الثانية للجمعية العمومية في اليوم نفسه و بذات المكان الساعة الواحدة ظهراً مهماً كان عدد الأسهم الممثلة بها و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية:

١. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٢ عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
٤. مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

يرجى تسمية مندوبكم لحضور الاجتماع المذكور .

رقم الوارده	728
التاريخ	2013 / 06 / 11
سوق دمشق	

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

جواد الحلبوني

المدير العام

الإدارة العامة - شارع بغداد

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

ص.ب ٨٠٥٨

دمشق - سورية

هاتف: ٢٢٩ ١١ (٩٦٣+)