

الرقم : ٢٠ / د.أ.م / ٢٠١٥

التاريخ: ٢١ / ٦ / ٢٠١٥

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية لبنك الأردن - سورية المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٦ والمصادق عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير إدارة المخاطر

يوسف الخوري

بنك الأردن - سورية ش.م.س
شؤون المساهمين ومجلس الإدارة

رقم الوارد، ٨١٧
التاريخ 2015 / 6 / 22
سوق دمشق للأوراق المالية

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+)

فاكس: ٦٧ ٧٢ ٢٣١ ١١ (٩٦٣+)

بنك الأردن Bank of Jordan

و صحيفة الثورة يوم الاثنين 1 حزيران 2015 العدد 15783 و يوم الثلاثاء 2 حزيران 2015 العدد 15784.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة و ممثل مصرف سورية المركزي فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن كل من الرئيس و مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازم لانعقادها

افتتح الرئيس الجلسة و طرح على المجتمعين جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2014 و خطة العمل للعام 2015.

2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك و عن حساب ميزانيته و الحسابات الختامية لعام 2014.

3- مناقشة حسابات و ميزانية البنك للسنة المالية 2014 و المصادقة عليها

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

5- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2015 و تحديد أتعابهم.

6- عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدل من العضو المستقيل.

7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايتهم.

8- عرض قرار مجلس النقد و التسليف بالمصادقة على بعض التعديلات على النظام الأساسي للبنك المقررة سابقاً من الهيئات العامة .

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2014 و خطة العمل للعام 2015.



تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة و حيث تم تقديم الشرح عن نشاط و أعمال الشركة لعام 2014 و الخطة المستقبلية للمصرف عن العام 2015

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته والحسابات الختامية لعام 2014.

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وبيان أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام 2014 والموقوفة بتاريخ 2014/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم لمدقق الحسابات من البيانات والمعلومات والثائق المحاسبية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً: مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها:

تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2014 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والخسائر كما بلغ مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره ستة عشر مليار وسبع مئة وثلاث وثمانين مليون ليرة سورية وبلغت الخسائر مبلغاً وقدره مئتان وست ملايين وتسع مئة وخمسة وأربعين ألف ليرة سورية وقد بين مجلس الإدارة ان بدلات السفر لاعضاء مجلس الإدارة قد بلغت 6 ملايين ليرة سورية وتحتاج الى مصادقة الهيئة العامة في الاجتماع القادم

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن أعمال الشركة في العام

2014



وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً انتخاب مدقق حسابات البنك للعام المالي 2015 وتحديد أتعابه

بعد استئناس إدارة البنك بعدة عروض مقدمة اقترحت الأنسب بينها على الهيئة العامة، حيث وافقت الهيئة العامة على تعيين السيد مصطفى عوني زكية مدققاً لحسابات الشركة عن عام 2015 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع

سادساً: عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدل من العضو المستقيل:

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2012/7/26 والمتضمن تعيين السيد محمد مرهف الأخرس عضو مجلس الإدارة متمماً لمدة عضوية العضو المستقيل السيدة ديانا الأخرس.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على إقرار تعيين السيد محمد مرهف الأخرس عضو مجلس الإدارة بصفته عضواً متمماً ليكمل مدة سلفه.

سابعاً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايتهم.

نظراً لانتهاؤ مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة، فقد تم عرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والذين حصلوا على موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت في المصرف بالإضافة على الموافقة المبدئية لمصرف سورية المركزي على انتخابهم وفقاً للتالي:

- 1- السيد توفيق شاکر فاخوري عن بنك الأردن - الأردن، اردني لجنة
- 2- السيد شاکر توفيق فاخوري عن بنك الأردن - الأردن، اردني لجنة
- 3- السيد محمد أسعد محمد نزار هارون عن بنك الأردن - الأردن، سوري لجنة
- 4- السيد اسامة سمیح السکري عن بنك الأردن - الأردن، اردني لجنة
- 5- السيد نقولا يوسف البهو عن بنك الأردن - الأردن، اردني لجنة
- 6- السيد عبد العزيز السخني عن بنك الأردن - سوري لجنة
- 7- السيد محمد ماهر عربي کاتبي عن بنك الأردن - سوري لجنة
- 8- السيد محمد مرهف الأخرس عن بنك الأردن - سوري لجنة
- 9- السيد محمد أبو الهدى اللحام عن بنك الأردن - سوري لجنة



Handwritten signature and notes on the left side of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Handwritten signature in the top left corner.

- 10- السيد عمار البردان *صفحة لخصية - سوري لجنة*
- 11- السيد رياض نجمة *صفحة لخصية - سوري لجنة*

انسحب السيد توفيق شاکر فاحوري ، وانسحب السيد رياض توفيق نجمة ، ونظراً لبلوغ عدد المرشحين تسعة أعضاء فقط، ووفق النظام الاساسي للشركة فقد تم انتخاب باقي المرشحين بالتزكية.

تمت المصادقة على هذا البند بالاجماع

ثامناً: عرض قرار مجلس النقد والتسليف بالمصادقة على بعض التعديلات على النظام الأساسي للبنك المقررة سابقاً من الهيئات العامة .

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العائمة قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 458 تاريخ 2015/3/30 المتضمن الموافقة على بعض التعديلات المقررة سابقاً من قبل الهيئات العامة غير العادية للبنك والمنعقدة في الأعوام 2011، 2012، و2014.

وتقدّم رئيس الجلسة بشرح عن طبيعة هذه التعديلات التي تأتي من أجل توفيق النظام الأساسي مع أحكام المرسوم التشريعي 29 للعام 2011، ومع نظام الحوكمة الخاص بالبنك والمعتمد أصولاً من قبل مصرف سورية المركزي.

وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة من نفس اليوم

رئيس الهيئة العامة
Handwritten signature

١٨ ص ٢٠١٥

مدون وقائع الجلسة

Handwritten signature



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
Handwritten signature

صورة طبق الأصل

مراقبا التصويت

Handwritten signatures and stamps at the bottom right.