

الرقم : د.أ.م 26 / 2016

التاريخ : 2016/05/31

الأدوية  
G.P.

السادة: سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

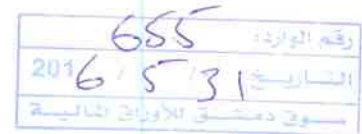
تحية طيبة

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الأردن- سورية المنعقد بتاريخ 2016/5/30 .

و تفضلوا بقبول الاحترام و التقدير.

مدير دائرة ادارة المخاطر

يوسف الخوري



الإدارة العامة - شارع بغداد

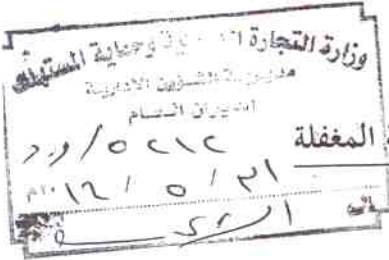
شركة مساهمة مغفلة سجل تجاري ١٥٣٥١  
رأس المال المدفوع ٣ مليار ليرة سورية

ص.ب ٨٠٥٨

دمشق - سورية

هاتف: ... ٢٢٩ ١١ (+٩٦٣)

فاكس: ٧٢ ٦٧ ٢٣١ ١١ (+٩٦٣)



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة  
المنعقد بتاريخ 2016/5/30

في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين الواقع في 2016/5/30 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة  
بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون / 15,302,679 / سهم أي ما نسبته 51.009%  
وبذلك يكون الاجتماع قانونيا حسب الجدول المرفق .

ترأس الاجتماع السيد محمد ماهر عربي كاتبي بصفته كعضو مجلس إدارة

و عين كل من السادة مؤمن بدران ومحمد فايز كناكزية مراقبين للتصويت من المساهمين  
كما عين الأستاذ أسامة قرواني كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ نعيم عنتر والأستاذ هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية  
المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 1/12/5890/1219 / تاريخ 2016/ 5 / 22

و حضر ممثل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد علاء العلي والآنسة رويدة العمادي بموجب  
كتاب تكليف رقم (553/ص.م) تاريخ 2016/ 5 / 17

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الآنسة ريمة القباني , السيد عساف عساف , السيد الحسن تامر بموجب  
كتاب تكليف رقم 161/ 1958 / تاريخ 2016/ 5 / 23 .

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية فتبين أن نشر الدعوة  
قد تم حسب الأصول و القانون في كل من :

صحيفة الوطن يوم الاحد 15 أيار 2016 العدد 2396 و يوم الاثنين 16 أيار 2016 العدد

2397

و صحيفة الثورة يوم الأحد 15 أيار 2016 العدد 16079 و يوم الاثنين 16 أيار 2016 العدد

16080

نشرة خاصة  
بالتداول  
05/21

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp with the text 'مجلس ادارة بنك الأردن' and a red stamp with the text 'التجارة والحماية المستهلك'.

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 وحماية 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 2015 وخطة العمل للعام 2016.

2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته والحسابات الختامية لعام 2015.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2015 والمصادقة عليها.

4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات ان امكن وفق احكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.

5- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.

6- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

8- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2015 وخطة العمل

للعام 2016

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام

2015 والخطة المستقبلية للمصرف عن العام 2016

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع


ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته والحسابات الختامية لعام 2015.

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام 2015 والموقوفة بتاريخ 2015/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2015 والمصادقة عليها.

تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2015 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطيات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع وتوزيع الأرباح والخسائر وأشار رئيس المجلس إلى أن مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره ثلاث وعشرين مليار وخمس مئة وأربعين مليون ليرة سورية وبلغت الأرباح مبلغاً ملياراً وثمان مئة وعشرة ملايين ليرة سورية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

رابعاً: اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات ان امكن وفق احكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.

قدم السيد رئيس الجلسة عرضاً حول اقتراح مجلس الإدارة لجهة تكوين الاحتياطيات الإجبارية المنصوص عليها في قانون الشركات بنسبة 10% من الأرباح ، حيث أن الشركة لم تحقق أرباح محققة بالسنة المالية 2015 فلم يتم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي اجباري أو اختياري.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.

أوضح السيد رئيس الهيئة أن الربح المذكور أعلاه هو ربح غير محقق. وناتج عن ارتفاع سعر الصرف ، وبالتالي لا يمكن أن يصار إلى توزيعه لذلك تم إقتراح تدويره إلى السنة المالية 2016.

مؤسس برنام

