

الرقم: م ع/١٠٠/٢٠١٤

التاريخ: ٥/٥/٢٠١٤

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العمومية العادية والغير عادية لبنك الأردن سورية

نرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العمومية العادية والغير عادية لبنك الأردن سورية و ذلك في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٥/٢٠١٤ في فندق الداما روز قاعة سطح دمشق، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعدّد الجلسة الثانية للجمعية العمومية في اليوم نفسه و بذات المكان الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً مهما 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 ٢٥/٦/٢٠١٣.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٣ عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
٤. مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية ٢٠١٣ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدقق حسابات البنك للعام المالي ٢٠١٤ وتحديد أتعابه.
٧. الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة على النحو التالي:
٨. أ - تحدد مدة العضوية بمجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد لفترات متساوية ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم.
- لتصبح : تحدد مدة العضوية بمجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد لفترات متساوية ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم على أن لا يتم انتخاب الأعضاء المستقلين لأكثر من دورتين
٩. 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 ائوارة: 574
التاريخ: 2014 / 05 / 05
سوق دمشق للأوراق المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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: ٦٧ ٧٢ ٢٣١ ١١ (٩٦٣+)

www.bankofjordansyria.com

جواد الحلبوني
المدير العام

بنك الأردن Bank of Jordan
سورية Syria

ش.م.س