

مجلس إدارة شركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة
 المنعقد بتاريخ 2020/11/1 الجلسة الثانية

الرقم:	٨٢٧٢
التاريخ:	٢٠٢٠/١١/١٤
اسم الدائرة:	بناء على الدعوة

التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى مصرف سورية المركزي وإلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمعلن عنها أصولاً

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

صحيفة البعث يوم الخميس في 15 تشرين الاول 2020 العدد 114 و يوم الجمعة في 16 تشرين الاول 2020 العدد 115

وصحيفة الثورة يوم الخميس في 15 تشرين الاول 2020 العدد 119 و يوم الجمعة في 16 تشرين الاول 2020 العدد 120

في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الاحد الواقع في 2020/11/1 عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة جلستها الثانية لدراسة جدول الأعمال المقرر.

حضر وترأس الاجتماع السيد أبو الهدى اللحام بصفته عضو مجلس إدارة ومفوض عن بنك الأردن - الأردن بموجب كتاب تفويض رقم م ع /319/ 2020 تاريخ 2020/10/20

رقم الوارد: 1139
 التاريخ: 2020/11/14
 سوق دمشق للأوراق المالية

وحضرت السيدة هانية محمد قحطان العيطة عضو مجلس الإدارة

وتغيب الباقون لعذر مقبول.

وتم انتخاب كل من السادة مؤمن بدران و نبيل ظمات مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين الأستاذ محمد طارق الحموي كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع السادة الهام شحادة و انس ناعسة مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم /6085/ تاريخ 2020 / 11 / 1 .

1

٤

٢- صورة طبق الأصل
 ٢٢٠

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدات سوزان شحادة وراما حوارنة بموجب كتاب تكليف رقم (1099/ص.م) تاريخ 2020/10/20

وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون ما نسبته 72,74% وبذلك يكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول المرفق

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الآنسة رنيم سليمان والسيد علي الشمالي بموجب كتاب تكليف رقم 16/5731 / ص تاريخ 2020/10/22 .

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

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وفق جدول الأعمال و تمت مناقشة الموضوع التالي:

- اتخاذ القرار بخصوص تعديل اسم الشركة (المصرف) وفق مقترح مجلس الادارة وتعديل النظام الاساسي للمصرف بما يتوافق مع ذلك وتباعا اتخاذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة على ذلك

أشار رئيس الجلسة الى ان مجلس ادارة المصرف خاطب السادة مصرف سورية المركزي بطلب تعديل اسم البنك ليصبح (ناشونال ترست بنك) باللغة العربية و (National Trust Bank) باللغة الاجنبية وذلك لازالة العوائق التي قد تعترض البنك للعمل في السوق المصرفية السورية بسبب اتباع المحاذير التي يلتزم بها الشريك الاستراتيجي في التعاطي مع الاجراءات الأحادية المفروضة على سورية وقد تم الايعاز من مصرف سورية المركزي بعقد اجتماع هيئة عامة غير العادية للمصرف بموجب كتابهم رقم 16/5202/ص تاريخ 2020/9/28 ليصار الى تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي الخاص بالمصرف والمتعلقة بتعديل اسم البنك للحصول بعد ذلك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تعديل اسم البنك وفقاً لما ذكر أعلاه ليصبح اسم البنك (ناشونال ترست بنك) باللغة العربية و (National Trust Bank) باللغة الاجنبية.

2

4

9

5

6

7

وتعديل المادة 2 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وتفويض مجلس الادارة لمتابعة الإجراءات مع الجهات الاشرافية والرقابية أصولاً لتعديل النظام الأساسي .
وباتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من نفس اليوم وارسلت نسخة عن المحضر لمديرية الشركات لاخذ الموافقات اللازمة واستصدار الكتب الواجبة اصولاً

رئيس الهيئة العامة غير العادية

محمد ابو الهيثم العام

المدون

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

العام للحام

محمد شرايحة

المدون

مدون وقائع الجلسة

محمد طاهر المحري

المدون

مراقباً التصويت

محمد

محمد بيربان

محمد



صورة طبق الأصل

٢ - ٢٠٢٠

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

المنعقد بتاريخ 2020/11/1 الجلسة الأولى

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الاردن للسادة المساهمين والمبلغة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى مصرف سورية المركزي والى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية والمعلن عنها أصولاً

في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاحد الواقع في 2020/11/1 عقدت الهيئة العامة الغير عادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

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

صحيفة البعث يوم الخميس في 15 تشرين الاول 2020 العدد 114 و يوم الجمعة في 16 تشرين الاول 2020 العدد 115

وصحيفة الثورة يوم الخميس في 15 تشرين الاول 2020 العدد 119 و يوم الجمعة في 16 تشرين الاول 2020 العدد 120

حضر وترأس الاجتماع السيد أبو الهدى اللحام بصفته عضو مجلس إدارة ومفوض عن بنك الاردن - الاردن بموجب كتاب تفويض رقم م ع /319/ 2020 تاريخ 2020/10/20

وحضرت السيدة هانية محمد قحطان العيطة عضو مجلس الادارة

وتغيب الباقيون لعذر مقبول.

وتم انتخاب كل من السادة مؤمن بدران و نبيل ظمات مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين الأستاذ محمد طارق الحموي كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع السادة الهام شحادة و انس ناعسة مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية

المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم /6085/ تاريخ 2020 / 11 / 1 .

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدات سوزان شحادة وراما حوارنة بموجب كتاب تكليف رقم (1099/ص.م) تاريخ 2020/10/20

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الأنسة رنيم سليمان والسيد علي الشمالي بموجب كتاب تكليف رقم 16/5731 / ص تاريخ 2020/10/22 .

وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون ما نسبته 55,70 وبذلك لم يكتسب الاجتماع الصفة القانونية.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية بعد الساعة القانونية من نفس اليوم وبذات المكان لعدم توافر النصاب القانوني لانعقادها

رئيس الهيئة العامة غير العادية

محمد زور الدين العام

مدون وقائع الجلسة

محمد طاهر الحوي

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد أسامة

مراقباً التصويت

نيس خبطة



صورة طبق الأصل

البلاد - ٩٤

١١/١٠/٢٠٢٠

عسك