

البريد ٩٠١

٦/٢٢/٢٠٢٠

الرقم: م.ع/ 102/2020

التاريخ: 2020/6/22

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الأردن - سورية

يشرف بنك الأردن - سورية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الأردن - سورية و ذلك في تمام الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/7/6 وذلك في قاعة لاسيل في فندق الداما روز الكائن في دمشق ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعدّد الجلسة الثانية في اليوم نفسه و بذات المكان الساعة الثانية عشر ظهراً مهما كان عدد الأسهم الممثلة بها وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2020.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2019.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2019 والمصادقة عليها.
4. مناقشة ارباح الشركة او خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص
6. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت)
7. البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام 2020 واتخاذ القرار بشأنها وعرض التعويضات التي تم صرفها خلال عام 2019 (ان وجدت)
8. اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الادارة لعام 2019
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن اعمالهم عن السنة المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
10. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي اصولاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بنك الأردن - سورية ش.م.س

