

**دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
لمساهمي بنك الأردن - سورية شركة مساهمة مغفلة عامة**

يسر مجلس إدارة بنك الأردن - سورية شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق **2023/8/20** وفي حال عدم توافر نسبة الحضور القانونية بعد انتظار الساعة القانونية يحدد موعد الاجتماع الثاني بتمام الساعة الثانية ظهراً من ذات اليوم وبنفس المكان وذلك في قاعة لاسيل في فندق الداما روز الكائن في دمشق وذلك للنظر بالأمر المدرجة على جدول الأعمال المبين تالياً :

1. مناقشة واتخاذ القرار بخصوص الزيادة على رأسمال المصرف من ثلاث مليارات ليرة سورية الى عشرة مليارات ليرة سورية وفق النظام الأساسي للشركة والمرسوم التشريعي رقم **29** لعام **2011** وتعديلاته وألية التسديد
  2. تعديل النظام الاساسي للشركة لناحية
- أ- المادة السابعة المتعلقة برأس مال الشركة وعدد أسهم الشركة  
ب - المادة السابعة عشر الفقرة ت المتعلقة بالحد الأدنى لأسهم عضوية رئيس وأعضاء مجلس الادارة  
ج - المادة التاسعة عشر المتعلقة باجتماعات مجلس الادارة باضافة فقرة تتعلق بعقد اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الأربعاء الواقع في **2023/8/2** من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في السبع بحرات بداية شارع بغداد مبنى بنك الأردن - سورية مصطحين معوم وثيقة تثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى وثائق إثبات الشخصية ، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في **2023/8/17** لينقل التسجيل إلى فندق الداما روز في دمشق من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق **2023/8/20** في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية ظهراً من يوم الاحد الموافق **2023/8/20** لتنعقد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية ظهراً من يوم الاحد الموافق **2023/8/20** وتعتبر الجلسة قانونية بحضور مالا يقل عن **50%** من عدد الاسهم .

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم **29** لعام **2011** ، وفي حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة فإنه سيفقد حقه في حضور الاجتماع. لأي استفسار يرجى الاتصال بالمصرف على الرقم التالي: **01122900110** .

رئيس مجلس الإدارة  
صالح رجب حماد