

الرقم: م ع/٤٦٢

التاريخ: 2012/5/15

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: اجتماع الجمعيـن العموميـن لـبنـك الأرـدن سـورـيـة

نرجو دعوتكـم لـحضور اجتمـاع الهـيئة العمـومـية العـادـية والـغير عـادـية لـبنـك الأـرـدن سـورـيـة وـذـلـك فـي السـاعـة الثـانـيـة عشرـة ظـهـراً مـن يومـ السـبـت الموافق 2/6/2012 فـي فـندـق الفـورـسيـزـنـز، وـفـي حال عدمـ اكـتمـال النـصـاب القـانـونـي تـعـقد الجـلـسـة الثـانـيـة للـجـمـعـيـة العمـومـية فـي الـيـوـم نـفـسـه وـبـذـاتـ المـكـانـ السـاعـة الـواحـدة ظـهـراً مـهـما كانـ عـدـدـ الأـسـهـمـ المـمـثـلـةـ بـهـا .

وـذـلـك لـمـنـاقـشـة جـدـولـ الأـعـمـالـ التـالـيـ:

أولاً: جـدولـ اـعـمـالـ الهـيـةـ العـامـةـ العـادـيةـ :

- 1- تلاوة وقائع حضـرـ الـاجـتمـاعـ العـادـيـ السنـويـ السـابـقـ لـلـهـيـةـ العـامـةـ الذـيـ عـقـدـ بـتـارـيخـ 28/5/2011
- 2- تلاوة وـمنـاقـشـةـ تـقـرـيرـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ عنـ أـعـمـالـ الـبـنـكـ خـلـالـ الـعـامـ 2011ـ وـالـخـطـةـ المـسـتـقـبـلـةـ لـعـامـ 2012ـ وـالـمـسـاـدـقـةـ عـلـيـهـ.
- 3- سمـاعـ تـقـرـيرـ مـدـقـقـيـ الحـسـابـاتـ لـعـامـ 2011ـ عنـ الـمـيزـانـيـةـ وـالـحـسـابـاتـ الـخـاتـمـيـةـ الـأـخـرـىـ لـلـبـنـكـ.
- 4- منـاقـشـةـ حـسـابـاتـ وـمـيزـانـيـةـ الـبـنـكـ لـلـسـنـةـ الـمـالـيـةـ 2011ـ وـالـمـسـاـدـقـةـ عـلـيـهاـ.
- 5- إـبرـاءـ ذـمـةـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ عنـ السـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ 31/12/2011ـ وـفـقاًـ لـأـحـکـامـ الـقـانـونـ.
- 6- اـنتـخـابـ مـدـقـقـيـ حـسـابـاتـ الـبـنـكـ لـلـعـامـ الـمـالـيـ 2012ـ وـتـحـديـدـ أـعـيـابـهـ.
- 7- أـيـةـ أـمـورـ أـخـرىـ تـقـرـحـ الـهـيـةـ العـامـةـ إـدـرـاجـهـاـ فـيـ جـدـولـ أـعـمـالـ الـاجـتمـاعـ وـتـدـخـلـ فـيـ نـطـاقـ أـعـمـالـ الـاجـتمـاعـ العـادـيـ الـهـيـةـ العـامـةـ عـلـىـ أـنـ يـكـونـ إـدـرـاجـهـاـ فـيـ جـدـولـ أـعـمـالـ بـمـوـافـقـةـ عـدـدـ مـنـ الـمـسـاـهـمـيـنـ يـمـثـلـونـ مـاـ لـاـ يـقـلـ عـنـ 10%ـ مـنـ الـأـسـهـمـ الـمـمـثـلـةـ فـيـ الـاجـتمـاعـ.

ثـانيـاً: جـدولـ اـعـمـالـ الهـيـةـ العـامـةـ غـيرـ العـادـيةـ :

- 1- الموافـقةـ عـلـىـ تعـديـلـ المـادـةـ (19)ـ مـنـ النـظـامـ الـأسـاسـيـ لـلـبـنـكـ وـالـمـتـعـلـقـ بـاجـتمـاعـاتـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ عـلـىـ النـحوـ التـالـيـ:
 - أـ - يـعـقدـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ اـجـتمـاعـاتـ دـوـرـيـةـ وـفـقـ مـاـ تـقـضـيـهـ مـصـلـحةـ الـمـصـرـفـ عـلـىـ أـنـ لـاـ تـقـلـ عـنـ مـرـهـ كـلـ ثـلـاثـةـ أـشـهـرـ.
 - لـتـصـبـحـ : يـعـقدـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ اـجـتمـاعـاتـ دـوـرـيـةـ وـفـقـ مـاـ تـقـضـيـهـ مـصـلـحةـ الـمـصـرـفـ عـلـىـ أـنـ لـاـ تـقـلـ عـنـ مـرـهـ كـلـ شـهـرـينـ.

636	رـقـمـ الـوارـدـ:
05/17	التـارـيخـ:
سوقـ دـمـشـقـ لـلـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ	

يرـجـيـ تـسـمـيـةـ مـنـدوـبـكـ لـحـضـورـ الـاجـتمـاعـيـنـ الـمـذـكـورـيـنـ.

وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ،،،

الـإـدـارـةـ الـعـامـةـ - شـارـعـ بـغـدـادـ
شـرـكـةـ مـسـاـهـمـيـةـ مـغـفـلـةـ سـجـلـ تـجـارـيـ ١٥٣٥
رأـسـ الـمـالـ المـدـفـوعـ ٣ـ مـلـيـلـاـتـ لـبـرـةـ سـوـرـيـةـ
صـ.ـبـ ٨٠٨ـ
دمـشـقـ - سـوـرـيـةـ
هـاتـفـ: ... ٢٢٩١١١٦٣٩
فـاـكـسـ: ... ٧٧٦٣١٢٣١
www.bankofjordan.com



جـوـادـ الـحـلـبـوـنـيـ
المـديـرـ الـعـامـ