

الرقم: م ع/462/2012

التاريخ: 2012/5/15

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اجتماع الجمعيتين العموميتين لبنك الأردن سورية

نرجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العمومية العادية والغير عادية لبنك الأردن سورية و ذلك في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2012/6/2 في فندق الفورسيزنز، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعدّد الجلسة الثانية للجمعية العمومية في اليوم نفسه و بذات المكان الساعة الواحدة ظهراً مهما كان عدد الأسهم الممثلة بها .
و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول اعمال الهيئة العامة العادية:

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ 2011/5/28
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2011 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2012 وتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية :

- 1- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة باجتماعات مجلس الادارة على النحو التالي:
أ - يعقد مجلس الادارة اجتماعات دورية وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف على ان لا تقل عن مره كل ثلاثة أشهر.
لتصبح : يعقد مجلس الادارة اجتماعات دورية وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف على ان لا تقل عن مره كل شهرين.

يرجى تسمية مندوبكم لحضور الاجتماعين المذكورين.

رقم الوارد:	636
التاريخ	2012 / 05 / 17
سوق دمشق للأوراق المالية	

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الإدارة العامة - شارع بغداد

شركة مساهمة مغفلة سجل تجاري 10301
رأس المال المدفوع 3 مليار ليرة سورية

ص.ب 8008

دمشق - سورية

هاتف: ... 229 11 (963+)

فاكس: 72 231 11 (963+)



جواد الحلبيوني

المدير العام