

**محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والعادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة
المغلقة**

في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم السبت الواقع في 2011/5/28 عقدت الجمعية العمومية الغير عادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغلقة جلساتها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون 4,690,847 سهم أي ما نسبته 78% وبذلك يكون الاجتماع قانونيا وفقا لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي حسب الجدول المرفق

ترأس الاجتماع السيد توفيق فاخوري بصفته رئيس مجلس الإدارة.

و عين كل من السادة خليل كسيري و فائق اندراوس مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين الأستاذ محمد قرواني كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع السادة بشير مزاع و وليد العايش مندوبين عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكليف رقم/ 1491 / 10 / 1 / تاريخ 2011/ 5/ 16 .

و حضر ممثلا هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد وسام العقاد و الأنسة خلود السراج بموجب كتاب التكليف رقم (737 /ص-ا-م) تاريخ 2011/5/ 23

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الأنسة ميساء صابرين و الأنسة رانيا الفريحان و الأنسة راما خربوطلي و الأنسة حنان عيلبوني بموجب كتاب تكليف رقم 161/ 1794 تاريخ 2011/5/16 .

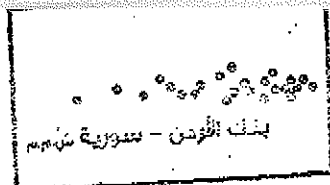
تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول و القانون في كل من:

صحيفة الثورة العدد 14529 والعدد 14536

و صحيفة تشرين العدد 11091 والعدد 11097

و بعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توفر النصاب اللازم لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية تبين أن النصاب القانوني تم توفيره بحضور مساهمين يمثلون 78% أصالة ووكالة من مجموع رأسمال البنك و التي تفي عن النصاب القانونية المقررة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع تم توفيرها سواء في إصدار الدعوة ونشرها بالإضافة إلى حضور



Handwritten signature and initials.

و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن كل من الرئيس و مندوبي وزارة الاقتصاد و التجارة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها و افتتح الرئيس الجلسة و طرح على المجتمعين جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

أولاً: زيادة مدة عضوية مجلس الإدارة إلى أربع سنوات

قررت الجمعية العمومية غير العادية زيادة مدة عضوية مجلس الإدارة إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات و بالتالي تعديل الفقرة 15 من النظام الأساسي للشركة لتصبح:

أ- يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء يصار إلى انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات و يمكن تجديد انتخابهم و يرشح الشخص الاعتباري عدد من الأعضاء يتجاوز عدد المقاعد المخصصة له ليصار إلى انتخاب العدد المطلوب بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية أسوة بالمرشحين من المساهمين من الأشخاص الطبيعيين.

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على القرار.

ثانياً: مناقشة تجزئة الأسهم تماشياً مع المادة رقم /91/ الفقرة /3/ من قانون الشركات رقم 29

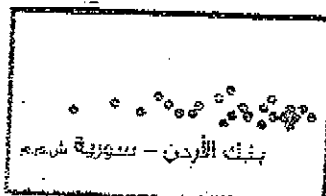
لعام 2011:

قامت الجمعية العمومية غير العادية بمناقشة وإقرار تجزئة الأسهم تماشياً مع المادة /91/ الفقرة /3/ من قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مئة ليرة سورية فقط.

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً: زيادة رأسمال المصرف عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب وفق الشروط الواردة في النظام الأساسي للشركة و قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 و المرسوم 28 لعام 2001.

تم مناقشة موضوع زيادة رأسمال المصرف و ذلك تلبية لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 و تمت



Handwritten signature and stamp.

وبعد المناقشة، تقرر زيادة رأسمال المصرف بمبلغ وقدره/ 2.000.000.000 ل.س فقط لملياري ليرة سورية بحيث تغطي الزيادة النقدية عن طريق طرح أسهم جديدة على الاكتتاب العام بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ /100/ مائة ليرة سورية. ليصبح رأسمال المصرف 5.000.000.000 ل.س فقط خمسة مليارات ليرة سورية في عام 2011 في ضوء التعليمات والجدول الزمني المحدد مسبقاً من مصرف سورية المركزي. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة وفق أحكام القانون مع مراعاة حق الأفضلية للمساهمين و بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

و بناء عليه تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للمصرف بحيث يصبح رأسمال الشركة /5,000,000,000/ خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على /50,000,000/ خمسين مليون سهم ، قيمة السهم الواحد / 100 / مائة ليرة سورية و تبقى باقي بنود المادة على ما هي عليه.

وتمنى المساهمين على مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة تمديد مهلة زيادة رأس المال وقيمتها.

وقررت الهيئة العامة في ضوء قرار الزيادة تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة بالزيادة في ضوء تعليمات وقرارات مصرف سورية المركزي والجهات الرسمية ذات العلاقة وأية تعديلات تطرأ على هذه التعليمات والقرارات بتمديد مهلة الزيادة أو قيمتها.

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على القرار.

رابعاً: تم المصادقة على قرار تعديل عقد التأسيس.

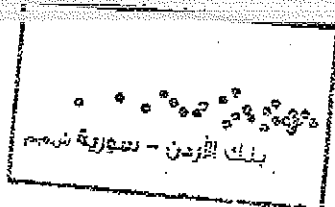
خامساً: تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2010 و الخطة المستقبلية لعام 2011 و المصادقة عليه:

تلا السيد رئيس الجامعة تقرير مجلس الإدارة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2010 و الخطة التوسعية للمصرف و افتتاح الفروع خلال عام 2011.

و تم المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

سادساً: تلاوة تقرير مدقق الحسابات و إقراره

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية في 2010/12/31، ورأى مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام 2010 والموقوفة في 31/12/2010 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق



(Handwritten signature)

سابعاً: مناقشة و إقرار الميزانية الختامية لعام 2010:

تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2010 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطات وأرباح وخسائر السنوات السابقة ، وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح والخسائر حيث بلغ مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره 16.171.067.852 ل س كما بلغت الأرباح 17.603.161 ل س .

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية الختامية.

ثامناً : وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقرار نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2010 وإقرار بديل تنقلات أعضاء مجلس الإدارة.

تاسعاً: انتخاب مدقق حسابات الشركة :

وافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد محمد ناظم القادري مدققاً لحسابات الشركة عن عام / 2011 / وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على القرار.

عاشراً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة

نظراً لانتهاج مسدة مجلس الإدارة الحالي ، فقد افتتح الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد: لم يترشح لعضوية مجلس الإدارة سوى أعضاء مجلس الإدارة السابق وعدادهم تسعة أعضاء وبالتالي فقد فازوا بالتزكية وبإجماع الهيئة العامة ولمدة أربع سنوات وهم **السادة :**

1- بنك الأردن ممثلاً بأربعة أعضاء يقوم بتسميتهم.

2- عبد العزيز رشيد السخني

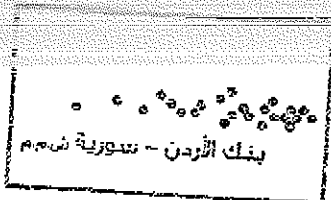
3- محمد أسعد نزار هارون

4- محمد ماهر عربي كاتب

5- رياض توفيق حنينا

6- ديانا طريف

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

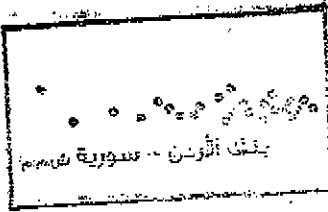


(Handwritten signature)

حادي عشر: تفويض مجلس الإدارة للقيام بكافة إجراءات الزيادة و طرح الأسهم للاكتتاب العام لدى كل من وزارة الاقتصاد و التجارة , مصرف سورية المركزي , و هيئة الأوراق و الأسواق المالية و سوق دمشق للأوراق المالية. و الحصول على الموافقات اللازمة على الزيادة و الطرح من هذه الجهات وفقا للقوانين و الأنظمة النافذة.

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف من نفس اليوم.



رئيس الجمعية العمومية

مدون وقائع الجلسة

الحمام محمد رواني

مندوب وزارة الاقتصاد

مراقبا التصويت

غانم اندراوس خليل كسيري

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

