

الرقم: م.ع/ 2018/122

التاريخ: 2018/04/22

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 الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2018/05/09 وذلك في قاعة سطح دمشق في فندق الداما روز، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعقد 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 2017 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2018.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2017.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2017 والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. عرض موافقة مصرف سورية المركزي على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
9. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدى
لجنة التدقيق
ع.ب.ع.ع

جواد الحلبي
المدير العام

الإدارة العامة - شارع بغداد

شركة مساهمة مغلقة سجل تجاري ١٥٣٥١
رأس المال المدفوع ٣ مليار ليرة سورية

ص.ب ٨٠٥٨

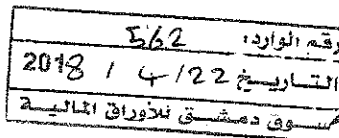
دمشق - سورية

هاتف: ... ٢٢٩ ١١ (+٩٦٣)

فاكس: ٦٧ ٧٢ ٢٣١ ١١ (+٩٦٣)

www.bankofjordanysyria.com

80040002



بنك الأردن Bank of Jordan

سورية Syria

ش.م.س