

٢٠٢٤ / ٨ / ١١  
٢٠٢٤ / ٨ / ١١  
٢٠٢٤ / ٨ / ١١

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 11/8/2024

بناء على أحكام قانون الشركات السوري وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوات الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمبلغة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى مصرف سورية المركزي والى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية لإيفاد من يحضر عنها، تم نشر الدعوات في نشرة الإعلانات الرسمية الالكترونية على موقع المؤسسة العربية للإعلان والمنشورة أيضاً على الموقع الالكتروني للصحف وفقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	1205	2024/7/21
1/ تعديل جدول الاعمال	الثورة	1217	2024/8/4
2	الثورة	1206	2024/7/22
2/ تعديل جدول الاعمال	الثورة	1218	2024/8/5
3	البعث	1198	2024/7/21
3/ تعديل جدول الاعمال	البعث	1209	2024/8/4
4	البعث	1199	2024/7/22
4/ تعديل جدول الاعمال	البعث	1210	2024/8/5

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة مساهمون يحملون بالأصالة والوكالة ما نسبته 80.55 % من رأسمال الشركة

وحضر السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1- محمد أبو النهدي الدحام

2- هانية محمد قحطان العبطة اصالة وبالإنابة عن السيد عبد العزيز السخني

3- أدهم هشام الطياء

4- محمد عامر حسوي

وتغيب السادة التالية أسمائهم لعذر مقبول:

1- صالح رجب حماد

2- محمد أسعد محمد نزار دارون

3- نادر محمد خليل سرحان

4- دانيا طريف الاخرس

كما حضر الاجتماع السادة محمد أنس ناعسة ومصطفى اسماعيل مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 6024/ تاريخ 11 / 2024/8.

مجلس ادارة الشركة العامة  
التاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ١١  
ف. ط. ح



١٢ آب ٢٠٢٤

صورة طبق الاصل



بالتسليم  
- الأعداد ج.  
- المركز

رقم الوارد	1038
التاريخ	2023/08/13
سوق دمشق للأوراق المالية	



وحضر ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سوزان شحادة ومانيا بريك بموجب كتاب تكليف رقم 1033/ص م 1 تاريخ 2024/8/5.

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي السادة زاهر أسعد وجمانة حسن ورنيم سليمان بموجب كتاب تكليف رقم 16/3562/ص تاريخ 2024/7/29.

ترأس الاجتماع السيد محمد أبو الهدي اللحام بصفته عضو مجلس ادارة وبموجب تفويض عن بنك الأردن - الأردن بموجب كتاب تفويض رقم م.ع 2024/147 تاريخ 2024/8/4.

وتم انتخاب كل من السادة محمد صالح الحجار والسيدة منى الصصيلي مراقبين للتصويت من المساهمين. كما تم تعيين الأستاذ محمد طارق الحوي كاتب للجلسة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوات وحضور مساهمين يمثلون النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلي مصرف سورية المركزي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وبعد التأكد من اصول تشييق التناون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتمت مناقشة البنود التالية:

1. مناقشة زيادة رأس مال البنك ليصبح خمسة عشر مليار ليرة سورية من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين
2. تعديل النظام الأساسي للمصرف لجهة المادة/ 7 المتعلقة برأسمال الشركة - وعدد أسهم الشركة
3. التأكيد على القرارات المتخذة ضمن الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/8/20 لجهة تعديل المادة /17/ من النظام الأساسي المتعلقة بالحد الأدنى لأسهم عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمادة /19/ الفقرة // من النظام الأساسي المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة

4. عرض تعديلات الضارفة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن - سورية

أولاً: مناقشة واتخاذ القرار بخصوص زيادة رأس مال البنك ليصبح خمسة عشر مليار ليرة سورية وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

بناءً على احكام القوانين السابقة ولاسيما قانون تأسيس المصارف رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته وأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 بين رئيس الجلسة ضرورة اتخاذ القرار بزيادة رأسمال المصرف ليصبح /15.000.000.000/ خمسة عشر مليار ليرة سورية فقط لا غير وذلك من خلال ضم جزء من الأرباح المدورة المحققة وتوزيع الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة مجاناً على المساهمين.

وبعد المناقشة التي تدره بها كل من الدكتور وليد الأحمر والدكتور عمر الحسيني بالشكر على سرعة الاستجابة في توزيع الأرباح وبناءً على كتاب مصرف سورية المركزي رقم /16/3340/ص بتاريخ 2024/7/17 والذي بين أنه لا مانع من زيادة رأسمال المصرف لتصبح /15.000.000.000/ خمسة عشر مليار ليرة سورية فقط لا غير بدلاً من /10.000.000.000/ عشر مليارات ليرة سورية فقط.

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على توزيع أسهم مجانية وقدرها خمسة مليارات بواقع سهم لكل سهمين وبالتالي زيادة رأسمال المصرف البالغ /10.000.000.000/ عشر مليارات ليرة سورية فقط والمسدد كاملاً بزيادة وقدرها /5.000.000,000/ خمسة مليارات ليرة سورية فقط لا غير ليصبح رأس مال المصرف مبلغاً وقدره /15,000,000,000/ خمسة عشر مليار ليرة سورية فقط لا غير، بتوزيع أسهم مجانية منحة من الأرباح المدورة





المحققة على المساهمين كلاً حسب نسبتهم من رأسمال بواقع سهم لكل سهمين من أسهم المساهمين ويتم تنفيذ وتسديد الزيادة المذكورة وفق المضابط والشروط بعد البت النهائي بالتعديل بحسب قرار مجلس النقد والتسليف وبما يتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع

### ثانياً: تعديل النظام الأساسي للمصرف لجهة المادة /7/ المتعلقة برأسمال الشركة - وعدد أسهم الشركة

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع تعديل المادة /7/ من النظام الأساسي المتعلقة برأسمال المصرف لتصبح كما يلي:  
"المادة /7/ رأسمال المصرف: - حدد رأس مال المصرف /15,000,000,000/ بمبلغ خمسة عشر مليار ليرة سورية موزعة على /150,000,000/ مائة وخمسون مليون سهم. نسبة كل سهم /100/ مائة ليرة سورية للسهم الواحد.  
- ترقم الاسناد والأشهم 1 حتى /150,000,000/ سهم فقط مائة وخمسون مليون سهم."

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع

### ثالثاً: التأكيد على القرارات المتخذة باجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/8/20 لجهة تعديل

المادة /17/ الفقرة /ث/ من النظام الأساسي المتعلقة بالحد الأدنى لأشهم عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
والمادة /19/ الفقرة /أ/ من النظام الأساسي المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة

أكد رئيس الجلسة على القرارات المتخذة بحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2024/8/20 وذلك نظراً لعدم متابعة إجراءات التعديل لدى مصرف سورية المركزي حتى تاريخه  
والمعلقة:

1- تعديل المادة /17/ الفقرة /ث/ المتعلقة بالحد الأدنى لأشهم عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتصبح كما

يلي:

"يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا ل /75000/ خمسة وسبعون ألف سهم على الأقل من أسهم الشركة وأن تودع أسهمه التي تؤهله للمضيوية في مجلس الإدارة لدى لشركة وتوضع عليها إشارة حسب لمصلحة الشركة ضماناً للمسؤوليات المترتبة على مجلس لإدارة وبشرط ألا تكون هذه الأسهم مسجولة أو مرهونة أو مقبوضة بأي قيد آخر وليس له أن يتصرف بها بأي شكل كان قبل مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء العضوية وحتى حصول أعضاء مجلس الإدارة على براءة اللمة من الهيئة العامة العادية وتسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يخالف هذا الشرط."

2- وتعديل المادة الثامنة عشر الفقرة /أ/ المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة بإضافة فقرة تتعلق بعقد اجتماعات

مجلس الإدارة عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية لتصبح بعد التعديل على النحو التالي:

"يُعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية، وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف على ألا تقل عن مرة كل ثلاثة أشهر وذلك بناءً على دعوة يتصدرها الرئيس يذكّر فيها جدول الأعمال وفي حال تعذر ذلك تترجم الدعوة من عضوين من أعضاء المجلس وتنفذ الاجتماعات في مركز البنك أو في أي مكان آخر تحدده الدعوة ويجوز أن يتم بإحدى وسائل الاتصال الالكترونية".

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



رابعاً: عرض التعديلات الطارئة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن - سورية:

عرض السيد رئيس الجلسة تعيين السيد محمد عامر فارس حسي بخصوص ملق المركز الشاغر في عضوية مجلس إدارة بنك الأردن مسورية بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد محمد درويش العجلاني ليكمل مدة سلفه للفترة المتبقية من الولاية الحالية للمجلس

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع

وهنا أضاف السادة ممثلو مصرف سورية المركزي ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة وفق الأحكام والقوانين والأنظمة النافذة من الجهات البرتانية بما فيها مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف وذلك وفق الصيغة التي صدرت بها القرارات أو ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها مصرف سورية المركزي.

وعليه اختتمت الجلسة في الساعة الواحدة من نفس اليوم بانتهاء جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة.

رئيس الهيئة العامة غير

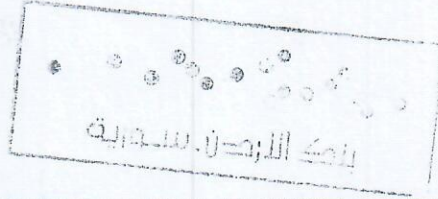
محمد أبو الهادي اللحام



مدون وقائع الجلسة

العادية

محمد طارق الحموي



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى إسماعيل وأنس ناعسة



مراقبا التصويت

مفتي الصلحي



محمد الحوي



١٢ آب ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل