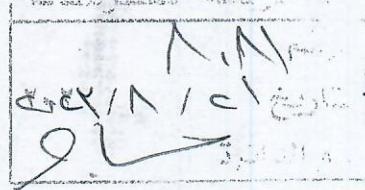


البراج - مركز لتنمية
٢٠٢٣/٨/٢٠



محضر اجتماع الهيئة العامة العادلة لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة

المنعقد بتاريخ 2023/8/20

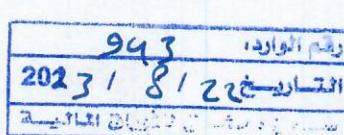
- بناء على أحكام قانون الشركات السوري وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلى مصرف سوريا المركزي وإلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لإيفاد من يحضر عنها، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادلة المقرر عقده يوم الأحد الموافق لـ 2023/8/20 الساعة الحادية عشر صباحاً
- تم نشر الدعوات في نشرة الإعلانات الرسمية الإلكترونية على موقع المؤسسة العربية للإعلان والمنشورة أيضاً على الموقع الإلكتروني لصحيفة الثورة والمهتمين وفقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 4/5/2020 كما هو مبين

في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	931	2023/8/2
2	الثورة	932	2023/8/2
3	البعث	924	2023/8/3
4	البعث	923	2023/8/3

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة مساهمون يحملون بالأصله والوكالة ما نسبه 672% من رأس المال الشركة

وحضر السادة اعضاء مجلس الادارة:



1- صالح رجب حماد

2- نادر سرحان

3- محمد درويش العجلاني

4- محمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام وتغيب الباقون لغير تغيب.

كما حضر الاجتماع الأستاذ هيثم الحسين ومحمد أنس ناعسة مندوبي عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

بموجب كتاب التكليف رقم 4867/14434 تاريخ 10/8/2023.

وحضر ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سوزان شحادة وشذى حمدوش بموجب كتاب تكليف رقم 1135/ص

5- تاريخ 2023/8/9

كما حضر مندوب مصرف سوريا المركزي رواد سليمان ونادر منصور بموجب كتاب تكليف رقم 4343 تاريخ

2023/8/10

ترأس الاجتماع السيد صالح رجب حماد بصفته رئيس مجلس الإدارة
وتم انتخاب كل من السادة سمير جاويش حسام الدين جاويش مراقبين للتصويت من المساهمين.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة وحضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة وممثل مصرف سوريا المركزي وممثل هيئة الأوراق والأسوق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وبعد التأكيد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازم لانعقادها افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتمت مناقشة البند التالي:

- نظراً لانتهاء ولاية مجلس الادارة وعلى موافقة مصرف سوريا المركزي على اسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة بموجب كتابهم رقم 16/3759 ص تاريخ 2023/7/22 فقد تم عرض اسماء المرشحين لمجلس الادارة التالية اسماؤهم لولاية جديدة مدتها أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 20 / 8 / 2023 وعددهم تسعة اعضاء وفق أحكام النظام الأساسي للمصرف وهم السادة:

- صالح رجب عليان حماد - الأردن
ممثلًا عن بنكالأردن

محمد أسعد محمد نزار هارون - الأردن
ممثلًا عن بنكالأردن

نادر محمد خليل سرحان - الأردن
ممثلًا عن بنكالأردن

محمد أبو الهدى عبد المجيد اللحام - الأردن
ممثلًا عن بنكالأردن

عبد العزيز رشيد السعخني -
ديانا طريف الأخرس

محمد درويش صفوح العجلاني -
هانيا محمد قحطان العبيطه

أدهم محمد هشام الطباع -
أدهم محمد هشام الطباع



انتخاب كل من السادة التالية أسمائهم لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ 20/8/2023 ونظراً لكون المرشحين يمثلون العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة وهو تسعة أعضاء فقد نجح بالتزكية وتقرر

1. صالح حماد رجب عليان حماد ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن

2. محمد أسعد محمد نزار هارون ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن

3. نادر محمد خليل سرحان ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن

ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن

3. نادر محمد خليل سرحان

٤. محمد أبو الهوى عبد المجيد اللحام ممثلاً عن بنك الأردن - الأردن

٥. عبد العزيز رشيد السخني

٦. ديانا طريف الآخريں

٧. محمد درويش صفحون العجلاني

٨. هانيا محمد قحطان العيطه

٩. أدهم محمد هشام الطباع

على ان توافى الوزارة بكتاب توزيع المناصب لمجلس الإدارة الجديد .

ملاحظة : تقدم مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السيد جعفر محمد السكاف بسؤال حول موضوع الترشح

لانتخابات مجلس الادارة ولماذا لم يتم مراسلة المساهمين لترشح للعضوية

أجاب السيد صالح رجب حماد أنه موضوع الترشح لعضوية مجلس الادارة يتم وفق الالية المحددة ضمن القوانين
والأنظمة النافذة وهذا ماتم العمل بموجبه عند الدعوة لترشح لعضوية مجلس ادارة المصرف وعلى الموافقة الازمة

الصادرة من مصرف سوريا المركزي

وعد رئيس الجلسة أنه سيتم في المرات القادمة ابلاغ مؤسسة التأمينات بشكل شخصي .

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت جلسة الهيئة العامة العادية اعمالها في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم .

رئيس الهيئة العامة

مدون وقائع الجلسة

صالح رجب حماد

ممدوح شموط

مراقب التصويت

مراقب التصويت

سمير جاويش

حسام الدين جاويش



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الأستاذ أنس ناصر

الأستاذ هيثم الحسين