

الرقم: م.ع/ 164 / 2017/507

التاريخ: 2017/05/21

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك الأردن - سورية

يتشرف بنك الأردن - سورية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك الأردن - سورية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2017/06/08 في فندق الداما روز بدمشق ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعقد الجلسة الثانية في اليوم نفسه و بذات المكان الساعة الواحدة ظهراً مهما كان عدد الأسهم الممثلة بها وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2017.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2016.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2016 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 2016.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. عرض التعديلات الطارئة على ممثل بنك الأردن - الأردن في مجلس الإدارة.
9. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. مناقشة تعديل النظام الأساسي في ما يتعلق بإمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
11. عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

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: ٦٧ ٢٣١ ١١ (٩٦٣+)

www.bankofjordan.com

رقم الوارد:	٧٥١
التاريخ:	2017/5/24
سوق دمشق للأوراق المالية	

جواد الحلبي
المدير العام

بنك الاردن Bank of Jordan