

المنعقد بتاريخ 2018/5/9

بناء على الدعوة الموجهة من شركة بنك الاردن للسادة المساهمين والمبلغة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى مصرف سورية المركزي والى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية والمعلن عنها أصولاً في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الواقع في 2018/5/9 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون / 20,576,098 / سهم أي ما نسبته 68.59% وبذلك يكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول المرفق .

ترأس الاجتماع السيد محمد ماهر عربي كاتبي بصفته كعضو مجلس إدارة

وحضر السادة اعضاء مجلس الادارة :

1- محمد ابو الهدى اللحام

2- عمار محمد سعيد البروان

وتغيب الباقون لعذر مقبول.

وتم انتخاب كل من السادة مؤمن بدران ويوسف الخوري مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين الأستاذ محمد طارق الحموي كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ نعيم عنتر والأستاذ طارق نصره مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم/1401/5748 / تاريخ 2018/5/2 .

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة السيد علاء يوسف بموجب

كتاب تكليف رقم (414/ص.م) تاريخ 2018/4/23

محمد طارق الحموي

محمد طارق الحموي

سوسن بدران

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الآنسة ربحا قباي و السيدة سوما العلي والآنسة ماري أبو عراج بموجب كتاب تكليف رقم 16/3271 / ص تاريخ 2018/5 / 2 .

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول و القانون في كل من :

صحيفة الوطن يوم الاثنين في 23 نيسان 2018 العدد 2884 و يوم الثلاثاء في 24 نيسان 2018 العدد 2885

وصحيفة الثورة يوم الاثنين في 23 نيسان 2018 العدد 16669 ويوم الثلاثاء في 24 نيسان 2018 العدد 16670.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة و ممثل مصرف سورية المركزي فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازم لانعقادها

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وفق جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 المتضمن حسابات الشركة وميزانياتها 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.

محاسب

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.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2018.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية للمصرف عن العام 2018 ، ثم تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2017 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطيات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والخسائر وأشار رئيس المجلس إلى أن مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره 30.163.035.277 ليرة سورية وبلغ صافي الخسارة مبلغاً 2.492.367.496 ليرة سورية منها خسائر تقييم القطع البنوي 2.053.048.921 ليرة سورية.

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام 2017 والموقوفة بتاريخ 2017/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2017 والمصادقة عليها.

افتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات المصرف الختامية حيث قام المساهم الدكتور عمر الحسيني بشكر مجلس الإدارة والمدير العام على الشفافية المتبعة في الإفصاح عن جميع الأمور المتعلقة بالمصرف وقام بالاستفسار عن آلية تحصيل الديون المتعثرة ، وكمية الخسائر المدومة

محمد طارق الحوي
3/5/2013

كما استفسر عن آلية طلب الضمانات والحفاظ على اليد العاملة وتجهيز الفروع ، كما قام المساهم المحامي سيف الدين هيتو بالاستفسار عن المبلغ المصروف على الرواتب والأجور وطلب ترشيد الإنفاق كما استفسر أحد المساهمين عن عدم وجود تقارب في مستويات الأرباح والخسائر ، حيث قام السيد المدير العام بالإجابة عن كافة استفسارات المساهمين.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2017.

رابعاً: اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات ان امكن وفق احكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.

لم يتم تشكيل احتياطات عن السنة المالية الحالية وذلك بسبب عدم تحقيق المصرف للأرباح عن عام 2017.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.

لن يتم توزيع أية أرباح عن عام 2017.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.

لم يتم دفع اي تعويضات او بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن أعمال الشركة في العام 2017.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع



محمد طارق الخديوي

ثامناً: عرض موافقة مصرف سورية المركزي على تعيين عضو مجلس إدارة جديد

تم تعيين السيد صالح رجب الحماد بدلاً من السيد نقولا يوسف البهو كممثل لبنك الأردن في عضوية مجلس الإدارة ليكمل مدة سلفه حيث تم الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على هذا التعيين بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/8615/ص تاريخ 2017/10/16.

واخذت الهيئة العامة علماً بذلك

تاسعاً: انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بعد استئناس إدارة البنك بعدة عروض مقدمة تم الإقتراح على الهيئة العامة تعيين / يو تي سي انترناشيونال و لطفي السلامة محاسبون قانونيين محدودة المسؤولية/ مدققاً لحسابات البنك عن عام 2018 كما تم اقتراح تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب / يو تي سي انترناشيونال و لطفي السلامة محاسبون قانونيين محدودة المسؤولية/مدققي حسابات البنك للعام المالي 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عاشراً: عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام.

عرض السيد رئيس الهيئة اتفاقية الخدمات الفنية مع بنك الأردن - الأردن حيث سوف تشمل الخدمات التي سيتم تقديمها من قبل بنك الأردن - الأردن على سبيل المثال لا الحصر:

- الأنظمة الآلية من حيث إدارة قواعد البيانات وتقييم ومتابعة خطوط الإتصال وتقييم ومتابعة الأجهزة والمعدات واختيار البرامج اللازمة.
- مراجعة السياسات وإجراءات العمل.
- توفير الدعم الفني في المجالات الهندسية ونظم المعلومات.

كما أنه لن يترتب أي التزام مادي على المصرف نتيجة هذه الإتفاقية.

م. هادي الحادي

م. هادي الحادي

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تفويض الهيئة العامة لمجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقية وأحكامها وتحديد الأتعاب ومتابعة القرار المتخذ بخصوصها للحصول على الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة (الواحدة) من نفس اليوم

رئيس الهيئة العامة
محمّد كوكبي

مدون وقائع الجلسة
محمد طارق الحوي

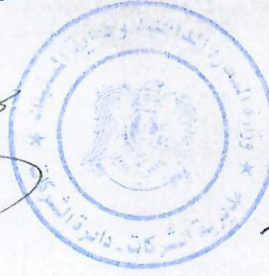
مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقباً التصويت

محمّد كوكبي

فلاح محمد

فلاح محمد



مؤيد برام
جوستا كزي

صدقة طبق الأصل



سردا لاسالتم ٧.٧٧٧٦٨
تاريخ ١٢/٥/٢٠١٨
محمّد

٢٠١٨ - ١٣