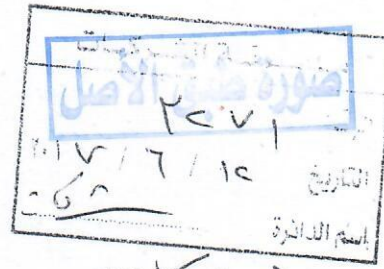


نسخة قاسمة باليد، والسور في الأردن
الكاتب
٢٠١٧/٦/١٤
٢٠١٧/٦/١٤
٢٠١٧/٦/١٤



١٠٥
٢٠١٧/٦/١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة

المنعقد بتاريخ 2017/6/8

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 الثانية عشر من يوم الخميس الواقع في 2017/6/8 عقدت الهيئة العامة الغير عادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.
وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون /40,052,482/ سهم أي ما نسبته 77.25% وبذلك يكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول المرفق .

ترأس الاجتماع السيد محمد ماهر عربي كاتبي بصفته كعضو مجلس إدارة

وحضر السادة اعضاء مجلس الادارة :

1. ابو الهدى اللحام
2. عمار البردان
3. محمد مرهف الاخرس

وتغيب الباقيون لعذر مقبول.

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

كما عين الأستاذ أسامة قرواني كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ أحمد الحوري والأستاذ هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 1205/6002 / تاريخ 2017/ 5 / 28.



٢٠١٧/٦/١٤
٢٠١٧/٦/١٤
٢٠١٧/٦/١٤

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف و الآنسة دارين زرقة بموجب كتاب تكليف رقم (559/ص.م) تاريخ 2017/5/31

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الآنسة ريم قباني والسيد عساف عساف و الآنسة رفعا عيسى و الآنسة هديل الشحراني بموجب كتاب تكليف رقم 4717 / 16 / ص تاريخ 2017/ 6/6 .

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

صحيفة الوطن يوم الأربعاء في 24 أيار 2017 العدد 2655 و يوم الخميس في 25 أيار 2017 العدد 2656

و صحيفة الثورة يوم الأربعاء في 24 أيار 2017 العدد 16393 و يوم الخميس في 25 أيار 2017 العدد 16394

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 2016 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2017.

2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر 2016.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2016 والمصادقة عليها.

4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات ان امكن وفق احكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.

5- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.

6- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.



د. محمد

د. محمد

د. محمد

د. محمد

د. محمد

- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 8- عرض التعديلات الطارئة على ممثل بنك الاردن - الاردن في مجلس الادارة.
- 9- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 10- مناقشة تعديل النظام الاساسي فيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماعات مجلس الادارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
- 11- عرض وقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الاردن - سورية وبنك الاردن - الاردن.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2017.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية للمصرف عن العام 2017

ثانياً : الاستماع إلى الميزانية الختامية و تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الارباح والخسائر 2016.

1. تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2016 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطيات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع وتوزيع الأرباح والخسائر وأشار رئيس المجلس إلى أن مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره 29.600.482.118 ليرة سورية وبلغ صافي الأرباح مبلغاً 4.679.029.569 ليرة سورية منها أرباح محققة 121.124.819 ليرة سورية.

2. تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام 2016 والموقوفة بتاريخ 2016/12/31 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 وحسابات الختامية لعام 2016 والمصادقة عليها.



Handwritten signatures of the board members and the auditor, along with a large blue ink stamp of the bank.

افتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات المصرف الختامية حيث طرح بعض المساهمين عدة استفسارات واجاب عليها مدير البنك وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2016.

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

بموجب المادة رقم 197 من قانون الشركات رقم 3 تاريخ 4 آذار 2008 تم تشكيل احتياطي قانوني يعادل 10% من صافي الأرباح المحققة لعام 2016 حيث حددت المادة الأرباح المحققة (صافي الأرباح بعد استثناء أرباح القطع البنوي وضريبة الدخل) وقد تم تكوين احتياطي قانوني بقيمة 58,293,424 ليصبح اجمالي الاحتياطي القانوني المكون 64,961,831 بالاضافة الى تكوين احتياطي اختياري يعادل 10% من صافي الارباح المحققة والذي بلغ أيضاً 58,293,424 ليرة سورية ليصبح اجمالي الاحتياطي الاختياري المكون 64,961,831.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة. بلغ الربح الصافي خلال عام 2016 مبلغاً وقدره 4.679.029.569 ل.س وبلغ الربح المحقق /بعد استثناء أرباح القطع البنوي لعام 2016 /121,124,819/ ليرة حيث تم تكوين احتياطيات واطفاء جزء من الخسائر المحققة المدورة لذلك لن يتم توزيع أية أرباح عن عام 2016. وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016. لم يتم دفع اي تعويضات او بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016. وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

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

2016



Handwritten signature in black ink.

Two handwritten signatures in black ink.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً: عرض التعديلات الطارئة على ممثل بنك الأردن - الاردن في مجلس الادارة

حيث تم تعيين السيد صالح رجب الحماد بدلاً من السيد نقولا يوسف البهو كممثل لبنك الأردن الأردن في عضوية مجلس الإدارة ليكمل مدة سلفه علماً أن هذا التعيين مشروط بموافقة مصرف سورية المركزي.

واخذت الهيئة العامة علماً بذلك

تاسعاً: انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2017 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 2017 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 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

عاشراً: مناقشة تعديل النظام الاساسي فيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماعات مجلس الادارة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

ناقشت الهيئة تعديل النظام الأساسي وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على ما يلي:
"يجوز لمجلس الإدارة عقد اجتماعات بوسائل الاتصال الالكترونية الحديثة سواء كانت صوتية أو مرئية أو مكتوبة "

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على التعديل وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع الكتب اللازمة لإجراء هذا التعديل وبالتوقيع على طلب التعديل وعلى النظام الأساسي المعدل للبنك والحصول على الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

محمّد



Handwritten signatures and initials.

حادي عشر اخيرا تم عرض وقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الاردن - سورية وبنك الاردن - الاردن.

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

٢٠١٧

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

٢٠١٧

من نفس اليوم

وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة

رئيس الهيئة العامة



مدون وقائع الجلسة

مراقبا التصويت
المستهلك

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية

أحمد حسن الجوار

صورة طبق الأصل