



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة
المنعقد بتاريخ 2016/5/30

في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين الواقع في 2016/5/30 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة
بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون / 15,302,679 / سهم أي ما نسبته 51.009%
وبذلك يكون الاجتماع قانونيا حسب الجدول المرفق .

ترأس الاجتماع السيد محمد ماهر عربي كاتي بصفته كعضو مجلس إدارة

و عين كل من السادة مؤمن بدران ومحمد فايز كناكربة مراقبين للتصويت من المساهمين
كما عين الأستاذ أسامة قرواني كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ نعيم عنتر والأستاذ هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية
المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 1/12/5890/1219 / تاريخ 2016/ 5 / 22

و حضر ممثل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد علاء العلي والآنسة رويدة العمادي بموجب
كتاب تكليف رقم (553/ص.ا.م) تاريخ 2016/ 5 / 17

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الآنسة ريمة القباني , السيد عساف عساف , السيد الحسن تامر بموجب
كتاب تكليف رقم 161/ 1958 / تاريخ 2016/ 5 / 23 .

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 الاحد 15 أيار 2016 العدد 2396 و يوم الاثنين 16 أيار 2016 العدد

2397

و صحيفة الثورة يوم الأحد 15 أيار 2016 العدد 16079 و يوم الاثنين 16 أيار 2016 العدد

16080

شهادة
بالتأدية
05/21

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a stamp with the number 2397.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته والحسابات الختامية لعام 2015.

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام 2015 والموقوفة بتاريخ 2015/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2015 والمصادقة عليها.

تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2015 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع وتوزيع الأرباح والخسائر وأشار رئيس المجلس إلى أن مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره ثلاث وعشرين مليار وخمس مئة وأربعين مليون ليرة سورية وبلغت الأرباح مبلغاً ملياراً وثمان مئة وعشرة ملايين ليرة سورية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

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

قدم السيد رئيس الجلسة عرضاً حول اقتراح مجلس الإدارة لجهة تكوين الاحتياطات الإجبارية المنصوص عليها في قانون الشركات بنسبة 10% من الأرباح ، حيث أن الشركة لم تحقق أرباح محققة بالسنة المالية 2015 فلم يتم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي اجباري أو اختياري.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.

أوضح السيد رئيس الهيئة أن الربح المذكور أعلاه هو ربح غير محقق. وناتج عن ارتفاع سعر الصرف ، وبالتالي لا يمكن أن يصار إلى توزيعه لذلك تم إقتراح تدويره إلى السنة المالية 2016.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015. بلغت تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 مبلغاً وقدره ثلاث ملايين وأربع مئة وخمسين ألف ليرة سورية عن عام 2015 حيث تم إتخاذ قرار بالتوقف عن دفع أي تعويضات للسادة أعضاء المجلس منذ تاريخ 2015/7/2.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون. وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن أعمال الشركة في العام 2015

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

ثامناً: انتخاب مدقق حسابات البنك للعام المالي 2016 وتحديد أتعابه

بعد استئناس إدارة البنك بعدة عروض مقدمة اقترحت الأنسب بينها على الهيئة العامة، حيث وافقت الهيئة العامة على تعيين السيد مصطفى عوني زكية مدققاً لحسابات الشركة عن عام 2016 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة 12:45 من نفس اليوم

رئيس الهيئة العامة

مدون وقائع الجلسة

مراقب التصويت

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية

مراقب التصويت

المستهلك