

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة

في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٥/٦/٢٠١٣ عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة جلساتها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون /١٨,٢٤٠/ ألف سهم أي ما نسبته ٦٠,٨% وكالة وأصالة وبذلك يكون الاجتماع قانونيا حسب الجدول المرفق .

ترأس الاجتماع السيد محمد ماهر عربي كاتبتي بصفته عضو مجلس إدارة.

و عين كل من السادة فائق إندراوس والسيد مؤمن بدران مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين الأستاذ محمد قرواني كاتب الاجتماع.

كما حضر الاجتماع السيد محمد ماهر عربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٩٠١ تاريخ ٢٥/٦/٢٠١٣.

و حضر ممثلا هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والأنسة رويدة العمادي وبموجب كتاب التكليف رقم (٥٢٩/ص-١م) تاريخ ١٦/٦/٢٠١٣.

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي السيد علي سلطان والسيد منهل هواره و السيدة رانيا الفريحات والأنسة راما خربوطلي بموجب كتاب تكليف رقم ١٦١/١٧٤١ تاريخ ٢٤/٦/٢٠١٣.

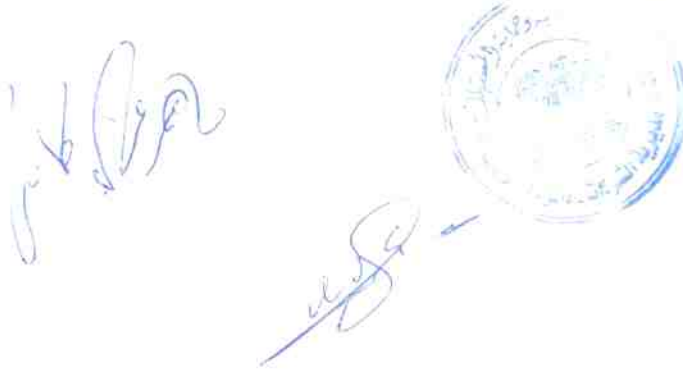
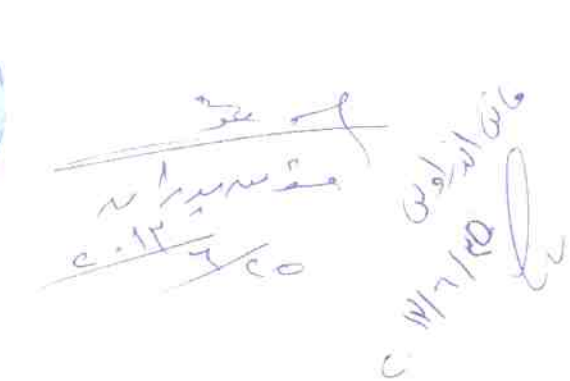
تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول و القانون في كل من:

صحيفة الثورة العدد ١٥١٧٥ تاريخ ٢٠١٣/٦/٩ والعدد ١٥١٧٦ تاريخ ٢٠١٣/٦/١٠

و صحيفة تشرين العدد ١١٧٣٢ تاريخ ٢٠١٣/٦/٩ والعدد ١١٧٣٣ تاريخ ٢٠١٣/٦/١٠.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء في إصدار الدعوة ونشرها بالإضافة إلى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة فان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن كل من الرئيس و مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازم لانعقادها و افتتح الرئيس الجلسة و طرح على المجتمعين جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

أولاً: تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السنوي السابق للهيئة العامة الذي عقد بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢:

تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السنوي السابق من قبل السيد رئيس الجلسة ولم توجد أي ملاحظة عليه.

ثانياً: تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام ٢٠١٢ و الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣ و المصادقة عليه:

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام ٢٠١٢ و الخطة المستقبلية للمصرف خلال عام ٢٠١٣.

و تم المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

ثالثاً: تلاوة تقرير مدقق الحسابات و إقراره

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام ٢٠١٢ والموقوفة في ٢٠١٢/١٢/٣١ تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية.

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

رابعاً: مناقشة و إقرار الميزانية الختامية

تم تلاوة الميزانية الختامية لعام ٢٠١٢ المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وحساب توزيع الأرباح والخسائر حيث بلغ مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره ١٧,١٠٩,٠٨٩,٣٣٥ ل.س كما بلغت الخسائر ٣٥٩,٨٦٩,٦٢٩ ل.س.

كما أجاب رئيس الجلسة على استفسارات أحد الحضور (والذي لم يفصح عن اسمه)، والتي تركزت حول بند "مصاريف أخرى" ضمن "المصاريف التشغيلية" من الميزانية الختامية، وقدم رئيس الجلسة جميع التوضيحات حول هذه الاستفسارات.

تقدم أحد الحضور بتوصية طلب فيها ضغط نفقات المصرف، وأجابه على ذلك رئيس الجلسة حيث بين البرنامج المتبع مع قبل إدارة المصرف حول ضغط النفقات.

و بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢.

مدير عام

رئيس مجلس

مؤسسة
مؤسسة
مؤسسة

مؤسسة
مؤسسة
مؤسسة

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادسا: انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم :

وافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد محمد ناظم القادري مدققا لحسابات الشركة عن عام / ٢٠١٣ / وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

سابعا: أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة :

لم يتم إضافة أي أمور أخرى.

وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة الواحدة من نفس اليوم.

رئيس الجمعية العمومية

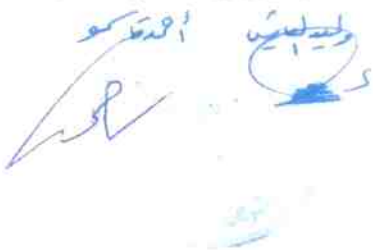


مدون وقائع الجلسة

المهندس محمد حمزة النسي



مندوب وزارة التجارة الداخلية



مراقب التصويت

