

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة

المنعقد بتاريخ 11/8/2024

بناء على أحكام قانون الشركات السوري وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوات الموجهة من مجلس الإدارة للسادة المساهمين والمبلغة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى مصرف سورية المركزي والى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لإيفاد من يحضر عنها، تم نشر الدعوات في نشرة الإعلانات الرسمية الالكترونية على موقع المؤسسة العربية للإعلان والمنشورة أيضا على الموقع الالكتروني للصحف وفقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

| متسلسل                | اسم الصحيفة | رقم العدد | تاريخ النشر |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1                     | الثورة      | 1205      | 2024/7/21   |
| 1/ تعديل جدول الاعمال | الثورة      | 1217      | 2024/8/4    |
| 2                     | الثورة      | 1206      | 2024/7/22   |
| 2/ تعديل جدول الاعمال | الثورة      | 1218      | 2024/8/5    |
| 3                     | البعث       | 1198      | 2024/7/21   |
| 3/ تعديل جدول الاعمال | البعث       | 1209      | 2024/8/4    |
| 4                     | البعث       | 1199      | 2024/7/22   |
| 4/ تعديل جدول الاعمال | البعث       | 1210      | 2024/8/5    |

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة مساهمون يحملون بالأصالة والوكالة ما نسبته 80.55 % من رأسمال الشركة

وحضر السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1- محمد أبو الهيثم النخاس

2- هانية محمد قحطان العبيدة أصالة وبالإنابة عن السيد عبد العزيز السخني

3- أدهم هشام الطيار

4- محمد عامر حسوي

وتغيب السادة التالية أسمائهم لعذر مقبول:

1- صالح رجب حماد

2- محمد أسعد محمد نزار قنارون

3- نادر محمد خليل سرحان

4- دانيا طريف الأخرس

كما حضر الاجتماع السادة محمد أسامة ناعسة ومصطفى اسماعيل مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 6024/ 11 تاريخ 2024/8 / 11.



صورة طبق الأصل

Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

وحضر ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سوزان شحادة ومانيا بريك بموجب كتاب تكليف رقم 1033/ص م 1 تاريخ 2024/8/5.

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي السادة زاهر أسعد وجمانة حسن ورنيم سليمان بموجب كتاب تكليف رقم 16/3562/ص تاريخ 2024/7/29.

ترأس الاجتماع السيد محمد أبو الهادي اللحام بصفته عضو مجلس إدارة وبموجب تفويض عن بنك الأردن - الأردن بموجب كتاب تفويض رقم م.ع 2024/147 تاريخ 2024/8/4.

وتم انتخاب كل من السادة محمد صالح الحجار والسيدة منى الصبيلي مراقبين للتصويت من المساهمين كما تم تعيين الأستاذ محمد طارق الحوي كاتب للجلسة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوات وحضور مساهمين يمثلون النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلي مصرف سورية المركزي وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وبعد التأكد من اكتمال تطبيق الشاؤون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وتمت مناقشة البنود التالية:

1. مناقشة زيادة رأس مال البنك ليصبح خمسة عشر مليار ليرة سورية من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين
2. تعديل النظام الأساسي للمصرف لجهة المادة /7 المتعلقة برأسمال الشركة - وعدد أسهم الشركة
3. التأكيد على قرارات المستحقة ضمن الهيئة العامة غير العادية السعته بتاريخ 2023/8/20 لجهة تعديل المادة /17 من النظام الأساسي المتعلقة بالحد الأدنى لأسهم عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمادة /19 الفقرة /أ/ من النظام الأساسي المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة
4. عرض التعديلات المقترحة على الجمعية مجلس إدارة بنك الأردن - سورية

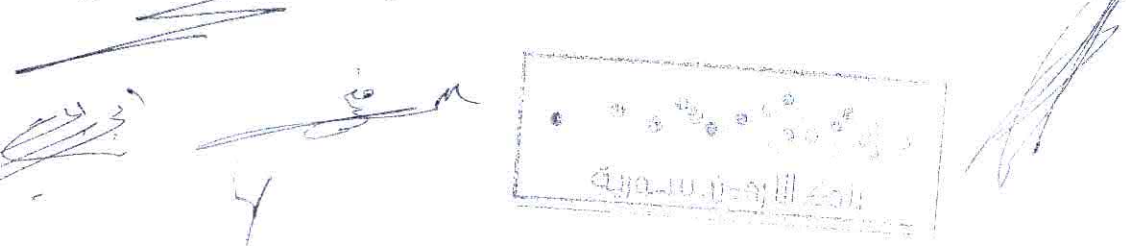
أولاً: مناقشة واتخاذ القرار بخصوص زيادة رأس مال البنك ليصبح خمسة عشر مليار ليرة سورية وذلك من خلال

توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

بناءً على احكام الفواقي المأتمنة بالاسم تاريخ تأسيس المصرف رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته وأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 بين رئيس الجلسة ضرورة اتخاذ القرار بزيادة رأسمال المصرف ليصبح /5.000.000.000/ ليرة سورية فقط لا غير وذلك من خلال ضم جزء من الأرباح المدورة المحققة وتوزيع الأسهم المتبقية من هذه الزيادة مجاناً على المساهمين.

وبعد المناقشة التي قلدتها مناقش من الدكتور وليد الأحسر والدكتور عمر الحسيني بالشكر على سرعة الاستجابة في توزيع الأرباح وبناءً على كتابات مصرف سورية المركزي رقم /16/3340/ص بتاريخ 2024/7/17 والذي بين أنه لا مانع من زيادة رأسمال المصرف لتصبح /15.000.000.000/ خمسة عشر مليار ليرة سورية فقط لا غير بدلاً من /5.000.000.000/ ليرة سورية فقط.

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على توزيع أسهم مجانية وقدرها خمسة مليارات بواقع سهم لكل سهمين وبالتالي زيادة رأسمال المصرف ليصبح /10.000.000.000/ عشر مليارات ليرة سورية فقط والسدد كاملاً بزيادة وقدرها /5.000.000.000/ خمسة مليارات ليرة سورية فقط لا غير ليصبح رأس مال المصرف مبلغاً وقدره /15.000.000.000/ خمسة عشر مليار ليرة سورية فقط لا غير، بتوزيع أسهم مجانية متبقية من الأرباح المدورة



المحقق على المساهمين كلاً حسب نسبتهم من رأسمال بوائج سهم لكل سهمين من أسهم المساهمين ويتم تنفيذ وتسديد الزيادة المذكورة وفق الضوابط والشروط بعد البت النهائي بالتعديل بحسب قرار مجلس النقد والتسليف وبما يتوافق مع أحكام قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وذلك خلال مهلة ستة من تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة. وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع

ثانياً: تعديل النظام الأساسي للتصرف لجهة المادة /7 المتعلقة برأسمال الشركة - وعدد أسهم الشركة

عرض السيد رئيس اللجنة موضوع تعديل المادة /7/ من النظام الأساسي المتعلقة برأسمال المصرف لتصبح كما يلي:  
"المادة /7/ رأسمال المصرف: - حدد رأس مال المصرف /15,000,000,000/ ببلغ خمسة عشر مليار ليرة سورية موزعة على /1,500,000,000/ مائة وخمسون مليون سهم قيمة كل سهم /100/ مائة ليرة سورية للسهم الواحد.  
- ترقم الاسناد والأشهم 1 حتى /450,000,000/ سهم فقط مائة وخمسون مليون سهم."

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع

ثالثاً: التأكيد على القرارات المتخذة باجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/8/20 لجهة تعديل

المادة /17/ الفقرة /ث/ من النظام الأساسي المتعلقة بالحد الأدنى لأسهم عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
والمادة /19/ الفقرة /أ/ من النظام الأساسي المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة

أكد رئيس الجلسة على القرارات المتخذة بحسب اجتماع الهيئة العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2024/8/20 وذلك نظراً لعدم متابعة إجراءات التعديل لدى مصرف سورية المركزي حتى تاريخه  
والمعلقة:

1- تعديل المادة /17/ الفقرة /ث/ المتعلقة بالحد الأدنى لأسهم عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتصبح كما يلي:

"يشترط في حضور مجلس الإدارة أن يكون الكوالم /75000/ خمسة وسبعون ألف سهم على الأقل من أسهم الشركة وأن تدرج أسهمه التي تدرجها العضوية في مجلس الإدارة لدى شركة وتوضع عليها إشارة رئيس للشركة فضلاً عن المسجلات المترتبة على مجلس إدارة وبشرط ألا تكون هذه الأسهم مسجلة أو مرجحة أو مقبولة بأي قيد آخر وليس له أن يتصرف بها بأي شكل كان قبل مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء العضوية وحتى حضور أعضاء مجلس الإدارة على براءة الذمة من الهيئة العامة العادية ويستقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يخالف هذا الشرط."

2- وتعديل المادة الخامسة عشر الفقرة /أ/ المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة بإضافة فقرة تتعلق بعقد اجتماعات مجلس إدارة من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني لتصبح بعد التعديل على النحو التالي:

"يقام مجلس الإدارة اجتماعات دورية وفقر ما تقتضيه مصلحة المصرف على ألا تقل عن مرة كل ثلاثة أشهر وذلك بناء على دعوة يصدرها الرئيس بالمرور فينبأ جداول الأعمال وفي حال تعذر ذلك ترحله للعضوية من عضوية من أعضاء المجلس وتنفذ الاجتماعات في مركز البنك أو في أي مكان آخر تخضع الدعوة ويجوز أن يتم بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية."

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع





رابعاً: عرض المديرات الطارئة على عضوية مجلس إدارة بنك الأردن - سورية:

عرض السيد رئيس اللجنة تعيين السيد محمد عامر فارس حموي بخصوص ملحق المركز الشاغر في عضوية مجلس إدارة بنك الأردن سورية بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد محمد درويش العجلاني ليكمل مدة سلفه للفترة المتبقية من الولاية الحالية للمجلس

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع

وهنا أضاف السادة مستشار مصرف سورية المركزي ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة وفق الأحكام والقوانين والأنظمة النافذة من الجهات الإنشائية بما فيها مصرف سورية المركزي، وإجراء التفتيش والتسليم وذلك وفق الصيغة التي صدرت بها القرارات أو ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها مصرف سورية المركزي.

وعليه اختتمت اللجنة في اليوم الواحد من نفس اليوم بإعداد جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الأردن - سورية لتسليم وصحة الجمعية العامة.

رئيس الهيئة العامة غير

محمد أبو الهدي اللحام



مدون وقائع الجلسة

العادية

محمد طارق الحمدي



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى إسماعيل وأنس ناعسة

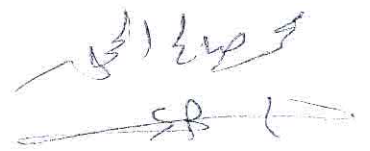


4

فادي الصالح



مراقب التصويت



٢٠٢٤ - ١٢

صورة طبق الأصل