

## دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي بنك الأردن – سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

يسر مجلس إدارة بنك الأردن - سورية شركة مساهمة مغلقة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق **2024/8/11** وفي حال عدم توافر نسبة الحضور القانونية بعد انتظار الساعة القانونية يحدد موعد الاجتماع الثاني بتمام الساعة الواحدة ظهراً من ذات اليوم وبنفس المكان وذلك في قاعة لاسيل في فندق الداما روز الكائن في دمشق وذلك للنظر بالأمر المدرجة على جدول الأعمال المبين تالياً :

1. مناقشة زيادة رأس مال البنك ليصبح خمسة عشر مليار ليرة سورية من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
2. تعديل النظام الأساسي للشركة لناحية المادة السابعة المتعلقة برأس مال الشركة و عدد أسهم الشركة.
3. عرض التعديلات الطارئة على عضوية مجلس إدارة بنك الأردن – سورية.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في **2024/7/21** من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في السبع بحرات بداية شارع بغداد مبنى بنك الأردن – سورية مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية ، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في **2024/8/8** لئُنقل التسجيل إلى فندق الداما روز في دمشق من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق **2024/8/11** في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق **2024/8/11** لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق **2024/8/11** وتعتبر الجلسة قانونية بحضور ما لا يقل عن **40%** من عدد الأسهم .

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم **29** لعام **2011** ، وفي حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة فإنه سيفقد حقه في حضور الاجتماع. لأي استفسار يرجى الاتصال بالمصرف على الرقم التالي: **01122900110** .

رئيس مجلس الإدارة  
صالح رجب حماد