

الرقم : 776 م.ع/2019
التاريخ: 2019/5/12

الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي / سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع : الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية .

تحية و احتراماً،،،

لاحقاً لكتاب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 498 / ص - إ م تاريخ 2019/5/8 المتضمن موافقتهم على موعد اجتماع الهيئة العامة للبنك العربي - سورية الذي تقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق لتاريخ 2019/5/30 وذلك في قاعة أمية / فندق الشيراتون ، وعليه نرجو دعوتكم لحضور الاجتماع المذكور لمناقشة جدول الأعمال المرفق، شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير،،،

الإدارة العامة
٢٠١٩/٥/١٢

رقم البورد: 607
التاريخ 2019/5/13
سوق دمشق للأوراق المالية

غسان خميس ابو النيل
امين سر مجلس الإدارة / البنك العربي - سورية



الإدارة العامة

هاتف: +963 11 9421
فاكس: +963 11 33 49 844
ص.ب: 38 دمشق - سورية
www.arabank-syria.com



دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة

يسر مجلس إدارة شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق لتاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠ في مدينة دمشق في فندق الشيراتون / قاعة أمية ، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الذي يتضمن البنود التالية:

١. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية ٢٠١٨ ، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات ، ان امكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
٦. تحديد تعويضات ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة عن ٢٠١٨.
٧. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨.
٨. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٨.
١٠. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي - سورية لمدة سنة اعتباراً من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة الثانية للهيئة العامة في نفس اليوم و بنفس المكان ، في تمام الساعة السادسة مساءً وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة ، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ ولغاية يوم الأربعاء الموافق لتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٩ أثناء فترة الدوام الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في يوم الاجتماع الموافق لتاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠ حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره. ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة وفق الشروط التالية:

١. لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف و يكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه و للمساهم أن يوكل مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية و يصدق رئيس الجلسة على الوكالة.
٢. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الاحوال ١٠٪ من رأسمال الشركة.
٣. يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

تنويه:

١. المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الهيئة العامة هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي - سورية بتاريخ اليوم السابق لانعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسلة للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
 ٢. المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الهيئة العامة ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.
 ٣. علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه ، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك - دمشق - أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة . كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy أو موقع البنك الإلكتروني www.arabbank-syria.sy
- لزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم : ٠١١٩٤٢١ - داخلي : ٢٠٠٩ .