

دمشق في 2020/06/22

الرقم: 2020/GM/70

الإدارة
عكم
٢٠٢٠/٦/٢٢

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك بيلوس - سورية

يسر مجلس إدارة بنك بيلوس سورية ش.م.ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ل 2020/07/07 في قاعة ليفانت في فندق فورسيزنز، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2020.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

رابعاً: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح ، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.

سادساً: تكوين الاحتياطيات (إن أمكن).

سابعاً : اتخاذ القرار بخصوص تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة عن عام 2019 .

ثامناً: إقرار مصاريف أعضاء مجلس الإدارة .

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2019.

عاشراً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

الحادي عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي.

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً في حال حضور حملة أسهم يملكون أكثر من نصف أسهم البنك على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في الساعة الواحدة ظهراً من نفس يوم الثلاثاء الموافق ل 7 تموز 2020، وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بنك بيلوس سورية ش.م.ع

المدير العام

كرم بشارة



رقم الوارد: 673
التاريخ: 2020 / 6 / 22
سوق دمشق للأوراق المالية

