

بنك سورية والمهجر
BANK OF SYRIA AND OVERSEAS



الإدارة العامة

٢٠١٨/٠٤/٠٩

الرقم: ٢٠١٨/٦٥٥

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

دمشق - سورية

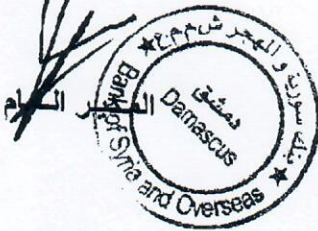
الموضوع: جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية والمهجر ش.م.م.ع

تحية طيبة وبعد،

نرفق لحضرتكم جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية والمهجر ش.م.م.ع المقرر عقدها في يوم الاربعاء الواقع في ٢٥/٠٤/٢٠١٨ في فندق الشيراتون بدمشق الساعة الثانية ظهراً .

وتفضلوا بقبول أطيب التحيات.

ميشال عزام



الإدارة العامة

لبنك سورية والمهجر

ع.م.ع

٢٠١٨/٠٤/٠٩

رقم: ٤٩٧	رقم: ٤٩٧
التاريخ: 2018 / 4 / 10	التاريخ: 2018 / 4 / 10
سوق دمشق للأوراق المالية	سوق دمشق للأوراق المالية

**دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
والمقرر انعقاده في ٢٠١٨/٤/٢٥**

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان لعام ٢٠١٨ في فندق الشيراتون قاعة اشبينيا لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للنورة المالية ٢٠١٧ وخطة العمل للعام ٢٠١٨.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- ٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطي وفق أحكام القوانين النافذة و المطبقة على المصارف.
- ٥- زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم الأرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ وقسم من الاحتياطي الخاص إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٧.
- ٧- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧.
- ٨- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧.
- ٩- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد تقرب انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
- ١٠- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ١١- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد تعويضاته.
- ١٢- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة لدى قسم الشؤون القانونية في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.م.ع الكائن في دمشق- الحريقة - بناء خزانة تقاعد المحامين - مصطحين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الثلاثاء في ٢٠١٨/٤/١٠ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة العادية عشرة من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٨/٤/٢٥ لينتقل التسجيل إلى فندق الشيراتون من الساعة الثانية عشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٨/٤/٢٥ في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٨/٤/٢٥ لتتعد هيئة عامة جديدة غير عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٨/٤/٢٥ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في بنك سورية والمهجر - مبنى الإدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة - بناء خزانة تقاعد المحامين - قسم الشؤون القانونية خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والمهجر وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق www.scfms.sy المالية السورية.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الاجتماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف: ٠١١-٢٢٦٠٥٦٠ - تحويلة (٣٠٥)