

الإدارة
لجنة المراجعة
2017/4/18
ع

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 2017/5/3

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة سورية أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في الثالث من شهر أيار لعام 2017 في فندق فورسيزين قاعة ليفانت لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2016 وخطة العمل للعام 2017.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- 4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة و المطبقة على المصارف.
- 5- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر بناء على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة .
- 6- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضوي مجلس إدارة جدد بدلاً من العضوين المستقيلين لملء المركزين الشاغرين وليكملا مدة سلفهما واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضوي مجلس إدارة جدد.
- 7- المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة لعام 2016 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام 2017 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 8- البحث في موضوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2016 .
- 10- انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته .
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
- 12- اتخاذ القرار بخصوص تجديد اتفاقية إسداء المساعدة الإدارية والتقنية مع بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
- 13- اتخاذ القرار بخصوص تعديل الفقرة ج من المادة 13 من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة بنصاب الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة لتصبح كمايلي: " مادة 13/ج تكون مداوات المجلس قانونية بحضور اكثرية الاعضاء أو ممثليهم وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وإذا تساوت الاصوات فيعتبر صوت الرئيس مرجحاً "
- 14- الاطلاع على مستجدات تعديل النظام الأساسي للبنك وفق قرارات الهيئة العامة المنعقدة في 2012/4/24 ومقترح مصرف سورية المركزي بخصوص هذه التعديلات بموجب الكتاب رقم 161/3252 تاريخ 2016/9/8.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في جنمات الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة لدى قسم الشؤون القانونية في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.ل.ع الكائن في دمشق - الحريقة - بناء خزنة تقاعد المحامين - مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية. ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2017/4/18 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2017/5/3 لينتقل التسجيل بتاريخ يوم انعقاد الجلسة إلى فندق فورسيزين من الساعة الحادية عشر صباحاً ويستمر حتى الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2017/5/3 في فندق فورسيزين في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2017/5/3 لتتعدق هيئة عامة جديدة غير عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2017/5/3 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في بنك سورية والمهجر في مبنى الإدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة - بناء خزنة 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 لبنك سورية والمهجر www.bso.com.sy والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

بحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

في حال قيام احد المساهمين ببيع اسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة فانه سيفقد حقه في حضور الاجتماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف: 011-22962071

رئيس مجلس الإدارة

