



السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

دمشق

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغلفة العامة

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغلفة عامة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في الواحد والعشرين من شهر تموز لعام ٢٠٢٢ في فندق الشيراتون - قاعة أمية لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٢١ وخطة العمل للعام ٢٠٢٢.
- 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 ٢٠٢١.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- ٤- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة.
- ٥- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
- ٦- عرض تعيين السيد جورج شديد عضواً في مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بخصوصه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢١.
- ٨- انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك نظراً لانتهاج مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
- ٩- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ١٠- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ١١- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٢ وتحديد تعويضاته.
- ١٢- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
- ١٣- اطلاع الهيئة العامة على الخدمات التي قدمها الشريك الاستراتيجي الى البنك بموجب اتفاقية اداء المساعدة الفنية والإدارية خلال الفترة الممتدة من العام ٢٠٠٨ ولغاية عام ٢٠١٦ والنفقات المسددة لقاءها، وذلك استناداً الى الكتاب الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم ١٦/٨٩٨/ص تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢١.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٢/٧/٢١ في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه لتتعد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع في ٢٠٢٢/٧/٢١ 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.

لذلك نرجو منكم التكرم بتسمية مندوبكم لحضور إجتماع الهيئة المنوه عنه آنفاً.

مع أطيب التحيات.

ميشال عزام
المدير العام
دمشق
Damascus
Bank of Syria and Overseas