

صادر: 001/01/28
دمشق في 2015/05/11

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يدعو مجلس إدارة فرنسابانك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الإثنين الواقع في 2015/6/1 الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق الفورسيزنز - دمشق - قاعة سفران، ونرفق لكم نسخة عن الدعوة.

لذا نرجو من حضرتكم تزويدنا بسجلات المساهمين المودعين وغير المودعين حتى تاريخ 2015/5/31 أي قبل الإجتماع بيوم واحد.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام

نديم مجاصص
المدير العام

رقم الورد:	547
التاريخ:	2015 / 5 / 11
سوق دمشق للأوراق المالية	



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية

لفرانسابنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

يدعو مجلس إدارة فرانسابنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الإثنين الواقع في 2015/6/1 الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق الفورسيزنز - دمشق - قاعة سفران وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
- 3- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2014/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم.
- 5- تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 6- تكوين الإحتياطيات، إن امكن.
- 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 8- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 10- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
- 11- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- 12- تجديد إتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرانسابنك ش.م.ل. وفرانسابنك سورية ش.م.ع.



هذا وفي حال عدم توافر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة العادية مدعوة للاجتماع في نفس اليوم وفي نفس المكان عند الساعة الثانية عشر ظهراً، ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق، أبو رمانة، شارع المهدي بن بركة، بناء العتقي، الطابق الأرضي، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق في 2015/05/14 ولغاية يوم الأحد الموافق في 2015/05/31 وأثناء فترة الدوام الرسمي،

أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة الذي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 2015/06/1 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن يوكل مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن يفوض أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الوكالة.
- 2- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على أن لا يتجاوز في كافة الأحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

رئيس مجلس الإدارة

عادل القصار

في 2015/5/11