



دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية

لفرنسبانك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

يدعو مجلس إدارة فرانسبانك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الأربعاء الواقع في 2018/05/09 الساعة الواحدة بعد الظهر في فندق فور سيزنز دمشق، وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2017/12/31.
- 3- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2017 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- 5- البحث في تكوين الإحتياطيات.
- 6- تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 8- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لعام 2018.
- 9- عرض تعيين واستبدال أعضاء في مجلس الإدارة لإقرار الهيئة العامة.
- 10- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن 2017.
- 11- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.
- 12- الإطلاع والمصادقة على النظام الأساسي المعدل (يرجى الإطلاع على الملخص المرفق عن التعديلات).
- 13- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإدارة شركات مشابهة خارج سورية عن العام 2018.



هذا وفي حال عدم توافر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة غير العادية مدعوة للاجتماع في نفس اليوم وفي نفس المكان عند الساعة الثانية بعد الظهر، 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 الثلاثاء الموافق في 2018/04/24 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق في 2018/05/08 وأثناء فترة الدوام الرسمي،

أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 2018/05/09 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير 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 إذا لم يكن سوري.

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 عن 10% (عشرة بالمئة) من رأس مال الشركة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدببه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

رئيس مجلس الإدارة

عادل القصار

في 2018/04/18



ملخص عن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي

- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة حيث يصبح لا يقل عن سبعة أعضاء
- حذف شرط إمتلاك رئيس مجلس الإدارة ضعف عدد الأسهم المطلوب
- السماح لثلث أعضاء مجلس الإدارة أي يكونوا من غير المساهمين ومن أي جنسية وذلك بما لا يتعارض مع القوانين لجهة نسب الأجانب في المجلس
- تعديل الحد الأدنى لملكية الأسهم عند المساهمين أعضاء مجلس الإدارة من 100.000 (مئة ألف سهم) إلى 50.000 (خمسين ألف سهم)
- تعديل عدد إجتماعات مجلس الإدارة من 6 إلى 4 جلسات في السنة (وبما لا يتعارض مع أية تعليمات للسلطات الرقابية بهذا الخصوص)