

السادة
السيد
السيد

رقم الوارد: 1260
التاريخ: 2024 / 10 / 07
سوق دمشق للأوراق المالية

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
الدكتور باسل أسعد المحترم
المدير التنفيذي

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية و الخليج

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة سورية عامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 21 تشرين الأول 2024، وذلك في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024.
2. مناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنك وتطورها خلال عام 2023.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
6. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المنوي تدويرها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها.
8. اقرار تعويضات مجلس الإدارة عن عام 2023 والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024.
9. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
10. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2023.
11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك نظراً لانتهاؤ مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، أما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى فستعقد جلسة ثانية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق لـ 21 تشرين الأول 2024 وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.





بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن
للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية و الخليج وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني
لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

بناءً عليه نرجو من حضرتكم التكرم بتعيين مندوب عن سوق دمشق للأوراق المالية لحضور اجتماع الهيئة
العامة العادية حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي
حسين شرف



مرفق نسخة عن الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية



دعوة السادة المساهمين في بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة عامة سورية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم الاثنين تاريخ 21 تشرين الأول 2024

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة عامة سورية أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 21 تشرين الأول 2024، وذلك في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024.
2. مناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنك وتطورها خلال عام 2023.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
6. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المنوي تدويرها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها.
8. إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن عام 2023 والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024.
9. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
10. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2023.
11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك نظراً لانتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، أما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى فستعقد جلسة ثانية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق لـ 21 تشرين الأول 2024 وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة خلال أيام العمل الرسمية بدءاً من يوم الاثنين الموافق لـ 14 تشرين الأول 2024 من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً وذلك في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق - المالكي - مقابل السفارة الصينية مصطحبين معهم كافة الوثائق الثبوتية اللازمة. كما يمكن تسجيل طلب الاشتراك في نفس يوم الاجتماع في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز قبل انعقاد الاجتماع.

يرجى العلم أن البيانات المالية ستكون متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية و الخليج وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لكل من بنك سورية و الخليج www.sgbsy.com ولهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة العادية التقيد بما يلي:

1- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

2 - يجوز للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين توكيل الغير بموجب كتاب تفويض أو وكالة رسمية لحضور الجلسة على ألا يحمل الموكل أو المفوض عدد أسهم يزيد على [10%] من رأسمال الشركة بصفته وكيلاً.

3 - يكون حضور المساهمين من الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه الأول.

للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة شؤون مجلس الإدارة والمساهمين على الرقم التالي:

11 9721 00963 التحويلة الداخلية: 4151