

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لبنك الشرق ش.م.م.ع

يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق، شركة مساهمة مغلقة عامة، أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٨ تموز ٢٠٢٠ في فندق داماروز في دمشق، وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٩ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.

٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١

٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام ٢٠١٩ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

٦. زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية أصولاً.

٧. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملاء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.

٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٩.

٩. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠.

١٠. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩.

١١. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٠ وتحديد تعويضاته.

١٢. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الثلاثاء ٢٣ حزيران ٢٠٢٠ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الشعلان، شارع حافظ إبراهيم، بناءً على بنك الشرق، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية. وينتهي التسجيل في مقر المصرف في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الواقع في ٧ تموز ٢٠٢٠ لينتقل بتاريخ انعقاد الجلسة يوم الأربعاء في ٨ تموز ٢٠٢٠ إلى فندق داماروز في دمشق ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء ٨ تموز ٢٠٢٠ في فندق داماروز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء في ٨ تموز ٢٠٢٠ لتتعدق هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء ٨ تموز ٢٠٢٠ في نفس المكان. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بحضور نسبة من أسهم المصرف على أن لا تقل عن ٤٠٪ من الأسهم وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وتكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل، مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك الشرق وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com، والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للمصرف. في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة