بنك عوده
سورية
دمشق
سورية

بناء المحافظة ساحة يوسف العظمة دمشق هاتف ٢٢٨٨٨٠٠٠ ١١ ٩٦٣ + فاكس ٢٢٤٨٥١٠ ١١ ٩٦٣ + ص.ب. ٦٣٢٨ ، دمشق ، سورية

دمشق في 2016/10/24

الإدارة العامة

حضرة السادة سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق – الجمهورية العربية السورية
مرجعنا: أ.ز/ ي.د/ د02 /24.10.2016

تحية و بعد،
تبلغنا خلال اجتماع مجلس إدارة مصرفنا المنعقد بتاريخ 2016/10/23 استقالة بنك عوده لبنان ممثلاً بالسيد سمير حنا والسيد ايليا سماحه واستقالة بنك عوده للأعمال ممثلاً بالدكتور فرادي باز من عضوية مجلس إدارة مصرفنا.

بناء عليه، وسنداً لأحكام المادة /149/ من قانون الشركات والتي تتعلق بشغور العضوية في مجلس إدارة الشركة المساهمة والتي تنص على ما يلي:
" 1/ إذا شغر مركز احد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص أخر ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
2/ أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير".

وحيث أن المقاعد الشاغرة أصبحت تزيد عن ربع أعضاء المجلس فسيقوم مصرفنا خلال 90 يوم بدعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب من يملأ المراكز الشاغره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أنطوان الزير
المدير العام
بنك عوده سورية ش.م.م.ع

بنك عوده سورية
دمشق - سورية
DAMASCUS - SYRIA
BANK AUDI SYRIA

رقم الوارد: 1211
التاريخ 2016/10/24
سوق دمشق للأوراق المالية

BASY/PC/010