

أ.م. الجردج
[Signature]

الإدارة العامة

التاريخ: 2016/ 06/ 16

حضرة الدكتور مامون حمدان المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

مرجعنا رقم : أ/ز.ي.د / د 13 / 16.06.2016

تحية طيبة و بعد،

يتشرف بنك عودة سورية ش.م.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية للمساهمين الذي سيتم عقده في يوم الأحد الواقع في 03/تموز /2016 في دمشق، فندق فور سيزنز - قاعة لوفانت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وفي حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الواقع في 03 تموز 2016 لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل إلى الساعة الثانية عشر ظهراً لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الواقع في 03 تموز 2016.

لذا يرجى العمل على تزويدنا بأسماء الأشخاص المكلفين بحضور هذا الاجتماع من قبلكم، حيث تجدون مرفقاً نسخة عن جدول أعمال الهيئة العامة كما تم نشرها في الصحف اليومية أصولاً.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رقم الوارد	727
التاريخ	2016 / 6 / 16
سوق دمشق للأوراق المالية	



بنك عودة سورية ش.م.م.ع

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك عودة سورية ش.م.م.ع والتي تقوم مقام الهيئة العامة
العادية بتاريخ الأحد /3 تموز/ 2016

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2015 وخطة العمل للعام 2016.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2016
7. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2015
9. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2016 وتعيين تعويضاته
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
11. مناقشة اقتراح تعديل اسم الشركة(المصرف) و-تعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك بما في ذلك تعديل المادة الثانية منه باستبدال الاسم الحالي بالاسم الجديد والحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المختصة.
12. مناقشة اتفاقية الدعم الفني مع بنك عودة ش.م.ل وتجديدها لمدة عام وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقية وأحكامها وعلى تجديدها وتحديد الأتعاب والحصول على الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي بخصوصها.