

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك عوده سورية المساهمة المغفلة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة

غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٥ / نيسان / ٢٠١١

يسر مجلس إدارة بنك عوده سورية شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٥ نيسان ٢٠١١ في قاعة المتنبى في فندق الديديمان في دمشق، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٠ و خطة العمل للعام ٢٠١١.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والمؤفوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٠ ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
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 المقترح توزيعها من قبل مجلس الإدارة.
٦. زيادة رأس مال البنك عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة عن السنوات السابقة إلى رأس المال وفق أحكام الفقرة ٢/ب من المادة ١٠١ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
٧. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايتهم.
٨. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١١.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٠ وحتى تاريخ انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد، بموجب هذه الجمعية.
١٠. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة و تعيين تعويضاته.
١١. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهاة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
١٢. إتفاقية الدعم الفني المقدم من قبل بنك عوده ش.م.ل عن السنوات السابقة و الموافقة على إتفاقية الدعم الفني للسنة المالية القادمة بعد اقرارها من مصرف سورية المركزي.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٢ آذار من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في كفرسوسة، مجمع الشام سيتي سنتر، بناية بلازا ٨٦ الطابق الثاني، مصطحبين معهم وثيقة تثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى وثائق إثبات الشخصية، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في ٤ نيسان ٢٠١١ لينتقل التسجيل إلى فندق الديديمان في دمشق من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في ٥ نيسان ٢٠١١ في فندق الديديمان في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في ٥ نيسان ٢٠١١ لتنعقد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٥ نيسان ٢٠١١ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية، وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك عوده سورية وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

يحقّ للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

لمزيد من الاستفسار، يرجى الاتصال بالبنك على أحد أرقام الهاتف التالية:

٠١١-٢٣٨٨٨١٢٢٢، ٠١١-٢٣٨٨٨٢٤٨، ٠١١-٢٣٨٨٨٢٣٩

رئيس مجلس الإدارة

بنك عوده
سورية