



التاريخ: 2012/09/19

مرجع: 2012/أ/773

## السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

### دعوة لحضور هيئة عامة عادية وغير عادية لبنك بيمو السعودي الفرنسي

نبلغكم بموجب هذا الكتاب قرار مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.م دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية الذي سيعقد في الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين في 2012/10/22 في فندق الفورسيزينز بدمشق في قاعة ليفانت. فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم في الساعة السادسة مساءً بنفس المكان و يجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها.<sup>1</sup>

### وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الذي يتضمن البنود التالية:<sup>2</sup>

1. تعديل المادة 6 من النظام الأساسي تنفيذاً للمادتين 95-2 و 91-3 من قانون الشركات 2011/29 بتجزئة كل سهم من الأسهم في الشركة وذلك بإصدار خمسة أسهم جديدة قيمة كل منها مئة ليرة سورية وذلك مقابل كل سهم حالي من الأسهم في الشركة الذي كانت قيمته الإسمية خمسمئة ل.س. وبذلك يكون مجموع قيم الأسهم الناتجة عن التجزئة مساوياً لمجموع قيم الأسهم قبل التجزئة ويحصل كل مساهم على خمسة أسهم جديدة قيمتها الإسمية مئة ل.س بدلاً عن كل سهم يملكه حالياً بقيمة إسمية خمسمئة ل.س. وبذلك لا تتعدل نسب المساهمة ولا القيم الإسمية الإجمالية لمساهمة كل مساهم كما لا يتعدل رأس المال الإجمالي للشركة.

رقم الوارد: 1140  
التاريخ: 2012 / 09 / 20  
سوق دمشق للأوراق المالية

<sup>1</sup> قانون الشركات 2011/29، المواد 4-173 و 5-173.

<sup>2</sup> قانون الشركات 2011/29، المادة 168 و 5-173-ج.



تتويض الهيئة العامة غير العادية لمجلس إدارة المصرف بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للمصرف بما يضمن توفيقه مع القواعد الأمرة الواردة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 والقوانين والأنظمة الخاصة بالمصارف ودليل الحوكمة المعتمد أصولاً بالقرار رقم (489 م.ن/ب/4) تاريخ 2009/4/8. وذلك ضمن المهل المحددة لهذه الغاية في القوانين النافذة وبعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي والجهات المعنية الأخرى.

3. انتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف.
4. البحث بقرار توصية الهيئة العامة العادية للمصرف المنعقدة في 2009/4/29 بخصوص مآل الأرباح التي حققها المصرف و توزيعها على شكل أسهم مجانية.
5. البحث في الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الذين سَيُنْتخَبُوا أو بعضهم بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة<sup>3</sup>.
6. بالبحث في تخفيض تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
7. البحث في العقود التي فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة.

ودمتم بمزيد الاحترام،

الإدارة العامة

  
  
