



التاريخ: ٢٠١٢/٤/١١

مراجع: أ/ ٢٨١ / ٢٠١٢

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

دعوة لحضور هيئة عامة 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 الذي سيعقد في الساعة السادسة مساءً من يوم الأحد في ٢٠١٢/٤/٢٩ في فندق فور سيزنز بدمشق. فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة، تعقد الجلسة الثانية في اليوم التالي الاثنین في ٢٠١٢/٤/٣٠ الساعة العاشرة صباحاً بنفس المكان و يجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها.^١

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الذي يتضمن البنود التالية:^٢

١. سماع تقرير مجلس الإدارة، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة،
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة،
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
٤. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة،
٥. البحث في توزيع أرباح أو عدم توزيعها و إجراءات التوزيع،
٦. انتخاب مدقق حسابات و تحديد أتعابه،
٧. البحث في تكوين احتياطات،
٨. البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة،

رقم الزاود: 468
التاريخ: 2012 / 04 / 12
سوق دمشق للأوراق المالية

^١ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، الزاود ٤-١٧٣ و ٥-١٧٣.

^٢ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٦٨ و ٥-١٧٣-ج.



٩. البحث في الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،^٢

١٠. البحث في إقرار بدلات حضور و مزايا أخرى لها علاقة بمجلس الإدارة،^٤

١١. النظر في انتخاب او تعيين من يملأ المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة نتيجة استقالة ممثلي البنك السعودي الفرنسي من مجلس الإدارة.

ودمتم بمزيد الاحترام،،،

الإدارة العامة



سوزان موسى

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
LOUAY AL ROUMANI
SIGNATURE A1
(R 002 - A1)

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
SUZANNE MOUSSE
SIGNATURE A1
(M 007 - A1)

^٢ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٥٣-٤.

^٤ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٥٦-٢.