



اليوم  
الجمعة  
لوجيستيا  
بنك

٢٠١٨/٤

التاريخ: 30 نيسان، 2018  
مرجع: أ/564/2018

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

دعوة لحضور هيئة عامة غير عادية لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

ينتشرف مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع بدعوة حضرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستعقد في الساعة الحادية عشر صباحاً يوم 15 أيار 2018 في فندق الفورسيزونز دمشق - قاعة ليفانت. فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشر ظهراً بنفس المكان. وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- أ. سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- ب. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة و عن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
- ج. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.
- د. الموافقة على تعيين السيدة منى سمية بجق لعضوية مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد مهراڤ هازار.
- هـ. البحث في الأرباح والخسائر والنظر في زيادة رأسمال المصرف ليصبح 6.5 مليار ليرة سورية عن طريق ضم أرباح مدورة قابلة للتوزيع إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص.
- و. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- ز. البحث في تكوين الإحتياجات.
- ح. انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه.
- ط. البحث في تعويضات وبدلات مجلس الإدارة.
- ي. البحث في مكافآت مجلس الإدارة.
- ك. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة.
- ل. البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- م. عدم اشتراط امتلاك رئيس مجلس الإدارة لضعف الحد الأدنى لأسهم ضمان بقية أعضاء المجلس، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص.
- ن. تخفيض الحد الأدنى لأسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة من 75 ألف سهم حالياً إلى 50 ألف سهماً، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص.
- س. تعديل الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة من مرة كل شهرين إلى أربعة اجتماعات في السنة (أي 4 اجتماعات بالسنة على الأقل عوضاً عن 6 اجتماعات)، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص.

و نرفق لكم طياً نسخة عن الدعوة لحضور الهيئة العامة الغير عادية لمصرفنا التي تم نشرها في الصحف.  
آملين حضوركم الكريم.  
ودتم بمزيد الاحترام.

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع  
الإدارة العامة

Handwritten signature in blue ink.



رقم الوارد: 623  
التاريخ: 2018/4/30  
سوق دمشق للأوراق المالية

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
JOSEPH RAFFOUL  
SIGNATURE A1 (R 002 - A1)



## دعوة لحضور الهيئة العامة غير العادية لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

يتشرف مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع بدعوة حضرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة بجدول أعمال الهيئة العامة العادية السنوية للمساهمين والتي ستعقد في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء 15 أيار 2018 في دمشق، فندق الفوسيزونز، قاعة ليفانت، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً بنفس المكان ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها.

تجدون فيما يلي جدول أعمال الهيئة العامة:

- أ. سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة،
- ب. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة و عن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة،
- ج. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
- د. الموافقة على تعيين السيدة منى سمية بجق لعضوية مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل السيد مهران هازار،
- هـ. البحث في الأرباح والخسائر والنظر في زيادة رأسمال المصرف ليصبح 6.5 مليار ليرة سورية عن طريق ضم أرباح مدورة قابلة للتوزيع إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص،
- و. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- ز. البحث في تكوين الإحتياطيات،
- ح. انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه،
- ط. البحث في تعويضات وبدلات مجلس الإدارة،
- ي. البحث في مكافآت مجلس الإدارة،
- ك. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،
- ل. البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- م. عدم اشتراط امتلاك رئيس مجلس الإدارة لضعف الحد الأدنى لأسهم ضمان بقية أعضاء المجلس، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص،
- ن. تخفيض الحد الأدنى لأسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة من 75 ألف سهم حالياً إلى 50 ألف سهماً، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص،
- س. تعديل الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة من مرة كل شهرين إلى مرة كل ثلاثة أشهر (أي 4 اجتماعات بالسنة على الأقل عوضاً عن 6 اجتماعات)، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص.

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
JOSEPH RAFFOUL  
SIGNATURE A1 (R 002 - A1)





## التسجيل لحضور الاجتماع والتوكيل والتمثيل:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع، مراجعة الإدارة العامة بالمصرف الكائنة في دمشق صالحيية بناء مجمع الشام أو مراجعة<sup>1</sup> المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع اعتباراً من صباح يوم انعقاد الجلسة ، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها. ويبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

إن قيام أي من المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوة للهيئة العامة و اليوم السابق لانعقاد الهيئة يُفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة حيث يحق للمساهم الذي اشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة و يصوت فيه.<sup>2</sup>

- ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:<sup>3</sup>
- أ. للمساهم من الأشخاص الطبيعيين أن ينيب مساهماً آخراً عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
  - ب. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكلياً على عشرة بالمئة من رأسمال المصرف.
  - ج. المساهمون القاصرون يمثلهم الولي أو الوصي.
  - د. المساهم من الأشخاص الاعتباريين، فيمثله من يتدبه الشخص الاعتباري المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بقسم شؤون المساهمين على الرقم 011 9713

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع  
الإدارة العامة

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
JOSEPH RAFFOUL  
SIGNATURE A1 (R 002 - A1)

Joseph Raffoul



<sup>1</sup> قانون الشركات 2011/29 لم يحدد في المادة 179 مهلة للبدء بالتسجيل لحضور الهيئة العامة.

<sup>2</sup> قرار سوق دمشق للأوراق المالية رقم 2009/445 المعدل بالقرار 2016/1039، المواد 4 و 5.

<sup>3</sup> قانون الشركات 2011/29، المادة 178.