

الرقم: 100/AC/1616

دمشق 2013/05/16

سوق دمشق للأوراق المالية:

الموضوع: إجتماع الجمعية العمومية العادية:

تحية طيبة و بعد،

تجدون لاحقاً الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك بيبلوس سورية ش.م.م:

يسرّ مجلس إدارة بنك بيبلوس سورية ش.م.م دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك بيبلوس سورية ش.م.م الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع في 27 أيار 2013 في بناء شركة ادونيس للتأمين سورية (ادير) - شارع المهدي بن بركة - مقابل البنك العربي - سورية، الطابق الأول الفني، وذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2013.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

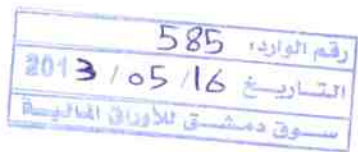
رابعاً: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2012.

سادساً: تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين تعويضاته

ثامناً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.



تاسعا: الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبلوس ش.م.ل.

عاشرا: أي أمر يطرحه مجلس الإدارة.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الجمعية العمومية العادية مدعوة للاجتماع في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الثانية عشرة.

التسجيل لحضور الاجتماع

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة:

- بنك بيبلوس سورية ش.م.م. الكائن في الشعلان - شارع أمين لطفي الحافظ - دمشق - سورية - هاتف 9292 أو 3348240 (11 963) وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد 12-05-2013 ولغاية يوم الأحد الموافق 26-05-2013 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً
- أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع 27-05-2013 حتى ساعة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها،
- على كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- 2- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في الأحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبئه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

دمشق في 8 أيار 2013

أرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة

