

بنك سورية والمهجر
BANK OF SYRIA AND OVERSEAS



٢٠١٦/٠٤/١٢

الرقم: ٢٠١٦/٧٦٥

السادة سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سورية

الموضوع: جدول اعمال الهيئة العامة العادية لبنك سورية والمهجر

تحية وبعد،

نرفق لحضرتكم جدول اعمال الهيئة العامة العادية لبنك سورية والمهجر ش.م.م.ع المقرر عقدها يوم الاربعاء الواقع في ٢٧/٠٤/٢٠١٦ في نادي الشرق في دمشق تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

و تفضلوا بقبول أفضل التحيات

ميشال فكتور عزام



رقم الوارد:	٤٢١
التاريخ:	2016 / 4 / 12
سوق دمشق للأوراق المالية	

دعوة لسادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في ٢٧/٤/٢٠١٦

يشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو لسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٧ من شهر نيسان ٢٠١٦ في نادي الشرق في دمشق لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للنورة المالية ٢٠١٥ وخطة العمل للعام ٢٠١٦.
- ٢- الاستماع إلى تقرير منقح الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح للمحققة.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومنقح الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- ٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام اللوائح المطبقة على المصارف.
- ٥- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
- ٦- المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ والبحث في تعويضات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦.
- ٧- البحث في موضوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.
- ٨- إبراء نعمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٥.
- ٩- انتخاب منقح الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
- ١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
- ١١- تجديد اتفاقية إبداء المساعدة الإدارية والتقنية مع بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالة لدى قسم الشؤون القانونية في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.ل.ع الكائن في دمشق- الحريقة - بناء خزانة تقاعد المحامين - مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٧/٤/٢٠١٦ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٦/٤/٢٠١٦ لينتقل التسجيل بتاريخ يوم انعقاد الجلسة إلى نادي الشرق ويستمر حتى الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٧/٤/٢٠١٦ في نادي الشرق في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة ١٣:٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٧/٤/٢٠١٦ لتتخذ هيئة عامة عادية جديدة في الساعة ١٣:٠٠ ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٧/٤/٢٠١٦ 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 بنك سورية والمهجر - مبنى الإدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة - بناء خزانة تقاعد المحامين - قسم الشؤون القانونية خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والمهجر وتقرير منقح الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

بحق 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 رقم الهاتف: ٠١١-٢٢٩٦٢٠٧١