

٢٠٢٣/٥/٢٤

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر عقده في ٢٤/٥/٢٠٢٣

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٤ أيار لعام ٢٠٢٣ في فندق الشيراتون- قاعة أمية لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٢٢ وخطة العمل للعام ٢٠٢٣.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- ٤- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة.
- ٥- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
- ٦- عرض تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، واتخاذ القرار بخصوصه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢٢.
- ٨- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ٩- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ١٠- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٣ وتحديد تعويضاته.
- ١١- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً لدى قسم أمانة السر وعلاقات المساهمين في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.م.ع الكائن في دمشق- الحريقة - بناءً خزانة تقاعد المحامين مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٣/٥/٩ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٣/٥/٢٣ لينتقل التسجيل إلى فندق الشيراتون بتاريخ الاجتماع في ٢٠٢٣/٥/٢٤ من الساعة الحادية عشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً .

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٤/٥/٢٠٢٣ في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة من بعد الظهر من اليوم نفسه لتتعد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٤/٥/٢٠٢٣ 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 - بناءً خزانة تقاعد المحامين - قسم أمانة السر وعلاقات المساهمين خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والمهجر وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy .

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الإجماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف: ٠١١-٢٢٦٠٥٦٠-٠١١ تحويله (٢٢١٣)

رئيس مجلس الإدارة

٥٣٥
٢٠٢٣/٥/٠٨
مستوفى دمشق للأوراق المالية