

## دعوة السادة المساهمين في شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقده بتاريخ 2021/07/28

- يسر مجلس إدارة بنك الشام شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 2021/07/28 في قاعة أمية في فندق الشيراتون في دمشق، لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق المواضيع التالية:
- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، وخطة العمل لسنة 2021 والمصادقة عليه.
  - 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2020، والمصادقة عليه.
  - 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2020 والمصادقة عليه.
  - 4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليها.
  - 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالإحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
  - 6- مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 12.5%، أي بقيمة مليار ليرة سورية عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2020 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته كأسهم منحة ليصبح رأسمال البنك 9 مليار سورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
  - 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك عن عام 2020.
  - 8- البحث في تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها، وعرض التعويضات والبدلات التي تم صرفها خلال عام 2020 واتخاذ القرار بشأنها.
  - 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020.
  - 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في بنك الشام لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
  - 11- تعيين عضوين جديدين في هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام لمدة ثلاث سنوات وتفويض مجلس إدارة البنك بتحديد تعويضات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
  - 12- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- تعد الجلسة الأولى لإجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية بحضور مساهمين يمثلون 75% من أسهم البنك المكتتب بها وفي حال لم يتوفر هذا النصاب يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً ساعة واحدة لتتعدق هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم وفي نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور مساهمين يمثلون 40% من أسهم البنك المكتتب بها، ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.
- يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور إجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل حضورهم أصالاً أو وكالة مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل قاعة أمية في فندق الشيراتون في دمشق في صباح يوم الإجتماع الواقع في 2021/07/28 من الساعة الحادية عشر صباحاً ويستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة من يوم انعقاد الجلسة. يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

وستكون البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم وذلك في بنك الشام:  
مبنى الإدارة العامة- ساحة النجمة- دمشق وذلك بناء على طلب المساهم، أو على الموقع الإلكتروني  
بنك الشام [www.chambank.sy](http://www.chambank.sy)  
كما يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على موقع هيئة الأوراق  
والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم: 963 11 33919 تحويلة: 119

بنك الشام  
رئيس مجلس الإدارة  
علي يوسف العوضي



Call Center  
011-9398  
[www.chambank.sy](http://www.chambank.sy)  
[info@chambank.sy](mailto:info@chambank.sy)

بنك الشام  
CHAM BANK

