



دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة البنك العربي - سورية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سينعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠١٧ في مدينة دمشق لدى فندق الديديمان وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية للنصرمة ٢٠١٧/ وخطة العمل للسنة المالية للقبلة.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
- ٣- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية للنصرمة ٢٠١٧/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
- ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.
- ٥- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة حول نتائج نشاط الأعمال للتحقق خلال السنة المالية ٢٠١٠. (ف.ع).
- ٦- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
- ٧- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- ٨- تكوين الاحتياطات.
- ٩- البحث في مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدلات لجان المجلس.
- ١٠- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي البنك لنهاية عام ٢٠١٠.
- ١١- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من حملة أسهم (أ) و (ب).
- ١٢- أية أمور أخرى يطرحها مجلس الإدارة.

هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى ، فإن الجمعية العمومية العادية مدعوة للاجتماع يوم ٥ / ١٢ / ٢٠١٧ وفي نفس المكان والساعة وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة .

التسجيل لحضور الاجتماع

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر البنك العربي - سورية الموجود في منطقة أبو رمانة- شارع المهدي بن بركة مقابل ثانوية دمشق العربية وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٤ / ٢٠١٧ ولغاية يوم الأربعاء الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧ خلال ساعات الدوام الرسمي للفترة الصباحية أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في يوم الاجتماع وخين بدء انعقاد الجلسة مصطنحين معهم البطاقة الشخصية (أو جوازات سفرهم بالنسبة لغير السوريين) وذلك لتسجيل أسمائهم و الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها والحصول على بطاقة حضور الاجتماع

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن الأسهم يمتلكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- ٢- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في الأحوال ١٠ بالمئة من رأسمال الشركة.
- ٣- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

تنويه:

المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي - سورية بتاريخ انعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسله للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الجمعية العمومية ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح ودون الأخذ بعين الاعتبار السهم التي سوف تصدر نتيجة زيادة رأس مال البنك والتي تمت بين ٢٤ / ١ / ٢٠١١ و ١٥ / ٣ / ٢٠١١.

علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه ، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك - دمشق - أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة . كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy أو موقع البنك الإلكتروني www.arabbank-syria.com .

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم : ٠١١٩٤٢١ - داخلي : ٣٠٠٩ .