

٢٢/٥/٢٠١٣

دمشق في ٢٢/٥/٢٠١٣  
مرجع: ٤١٨/١

حضرات السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور هيئة عامة لبنك بيمو السعودي الفرنسي  
نبلغكم بموجب هذا الكتاب قرار مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.م بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد في ٢٠١٣/٦/٩ في فندق فورسيزونز بدمشق - قاعة لافانت، فإذا لم يتوافق النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للجتماع، تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشر ظهراً بنفس المكان ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها.

وذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية الذي يتضمن البنود التالية:

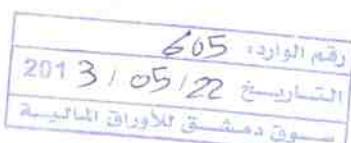
- سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة،
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة و عن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة،
- مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- البحث في توزيع أرباح أو عدم توزيعها،
- البحث في الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة الجديد أو بعضهم بتولى إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،<sup>٢</sup>
- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه،
- البحث في تكوين احتياطات،
- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

ودمتكم بمزيد الاحترام،



الإدارة العامة

٢٢ - ٥ - ١٣



<sup>١</sup> قانون الشركات رقم ٢٠٠٨/٣، المادة ١٦٨ و ١٦٣ - ج.  
<sup>٢</sup> قانون الشركات رقم ٢٠٠٨/٣، المادة ٤-١٥٢.

٥٥