

الإدارة
9/2



دمشق في ٢٢/٥/٢٠١٣

مرجع: أ/٤١٨/٢٠١٣

حضرات السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة و بعد،

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 فورسيزنز بدمشق - قاعة لافانت. فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، 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 تقرير 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 بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،^٢
- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه،
- البحث في تكوين احتياطات،
- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

ودمتم بمزيد الاحترام،



الإدارة العامة

بنك بيمو السعودي الفرنسي

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
NADA SALIBA
SIGNATURE A1
(S 007 - A1)

22 - 5 - 13

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
KHALED ABU AL BURCHOL
SIGNATURE A1
٣٧٨٠٠٢٠٠٢ (A1) - رأس المال المدفوع

رقم الوارد: 605
التاريخ: 2013/05/22
سوق دمشق للأوراق المالية

^١ قانون الشركات ٢٠٠٨/٣، المادة ١٦٨ و ١٧٣ - ج.

^٢ قانون الشركات ٢٠٠٨/٣، المادة ١٥٢ - د.

D.S