

دعوة لاجتماع هيئة عامة لمصرف "بنك ييمو السعودي الفرنسي" - ش.م.م

يدعو مجلس إدارة مصرف بنك ييمو السعودي الفرنسي ش.م.م. المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء في 2010/5/11 في فندق الفورسيزن، قاعة بالميرا بدمشق. فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة، تعقد الجلسة الثانية في اليوم التالي الأربعاء في 2010/5/12 بنفس المكان في الساعة العاشرة صباحاً و يجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها.

وذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية الذي يتضمن البنود التالية:

- (1) سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية للسنة المنصرمة و خطة العمل عن السنة اللاحقة لها و المصادقة على ذلك،
- (2) سماع و مناقشة تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة و حساباتها و المصادقة عليه،
- (3) مناقشة الحسابات و الميزانية الختامية الموقوفة في نهاية السنة المنصرمة و المصادقة عليها،
- (4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة،
- (5) البحث في توزيع أرباح أو عدم توزيعها و إجراءات التوزيع،
- (6) انتخاب مفتش حسابات و تحديد أتعابه،
- (7) البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة،
- (8) البحث في الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،
- (9) البحث في إقرار بدلات حضور و مزايا أخرى لها علاقة بمجلس الإدارة و تعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص.
- (10) تعديل النظام الأساسي بزيادة رأسمال المصرف مع إمكانية إجراء الزيادة بإصدار أسهم امتياز غير قابلة للتحويل لأسهم عادية و يتمتع أصحابها بمزايا معينة في تقاضي نسبة من قيمة الأسهم بشروط معينة مع حرمان أصحابها من حق التصويت.
- (11) تعديل المادة 11-ج من النظام الأساسي بذكر عبارة "دعوة الجمعية العمومية العادية خلال شهرين" عوضاً عن العبارة المعتمدة حالياً و التي تنص على "دعوة الجمعية العمومية غير العادية خلال شهرين".

التسجيل لحضور الاجتماع و التوكيل و التمثيل:

على المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع، مراجعة:

- مكتب الإدارة العامة لمصرف بنك بيمو السعودي الفرنسي، بدمشق، شارع 29 أيسار
[فاكس: 231 87 78 (+963 11) / هاتف: 231 77 78 (+963 11)] اعتباراً
من تاريخ نشر هذه الدعوة و لغاية اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة و ذلك أثناء فترة
الدوام الصباحي،
- المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع اعتباراً من الساعة
الرابعة عصراً يوم انعقاد الجلسة.
- و ذلك لتسجيل أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، و يبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى
ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

و، أثناء التسجيل لحضور الاجتماع، يجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- أن يكون الوكيل مساهماً في المصرف.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلاً على عشرة بالمئة من رأسمال
المصرف.
- التوكيل يكون إما بموجب وكالة رسمية موثقة من كاتب عدل و مصدقة أصولاً أو بوكالة
منظمة أمام المكلف من المصرف لإجراء عمليات التسجيل لحضور الهيئة العامة.
- المساهمون القاصرون يمثلهم الولي أو الوصي.
- أما المساهمون من الأشخاص الاعتباريين:
- الشركات المساهمة يمثلها أحد أعضاء مجلس إدارتها بموجب كتاب صادر عن
الشركة بهذا الخصوص.
- الشركات المحدودة المسؤولية و التضامنية و التوصية، يمثلها أحد مدراءها.