



بنك بيبيلوس سورية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع الواقع في يوم الأربعاء الموافق 2023/12/13

يسر مجلس إدارة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 2023/12/13 في قاعة الأمويين في فندق الشام بدمشق، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البند التالي:

الموافقة على تنازل الشريك الاستراتيجي بنك بيبيلوس لبنان عن كامل أسهمه في شركة بنك بيبيلوس سورية والبالغة 59.87 % وذلك بنسبة 35.87 % لشركة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع وبنسبة 24 % لشركة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي المساهمة المغفلة.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة العادية مدعوة للاجتماع في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الثانية عشرة.

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة:

- بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع الكائن في الشعلان - شارع أمين لطفي الحافظ - دمشق - سورية
- هاتف 9292 أو 3348240 - (11 963) وذلك اعتباراً من صباح يوم الإثنين الواقع في 2023-11-27 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 2023-12-12 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.
- أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في حال حضور حملة أسهم يملكون 75% على الأقل من أسهم البنك وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس يوم الأربعاء الموافق لـ 13 كانون الأول 2023، وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها حملة أسهم يملكون 40% على الأقل من حملة أسهم البنك.
- على كل مساهم أن يحضر معه بطاقته الشخصية أو إخراج قيد شخصي مع صورة مختومة.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة غير العادية رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن يوكل مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن يوكل أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الوكالة.
- 2- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في جميع الأحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

دمشق في 27 تشرين الثاني 2023
نرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الإدارة