

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية
لبنك بيبلوس سورية ش.م.م.ع الواقع في يوم الثلاثاء الموافق 2022/07/19

يسر مجلس إدارة بنك بيبلوس سورية ش.م.م.ع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق لـ 2022/07/19 في قاعة أمية في فندق الشام، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2022

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

رابعاً: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت وفق مقترح مجلس الإدارة.

سادساً: تكوين الاحتياطيات (إن أمكن).

سابعاً: اتخاذ القرار بخصوص مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2021.

ثامناً: إقرار مصاريف وتعويضات مجلس الإدارة عن عام 2021.

تاسعاً: اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.

عاشراً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2021.

الحادي عشر: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

الثاني عشر: تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما يأتي:

- تعديل الفقرة أ من المادة 12 من النظام الأساسي لجهة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة بدلاً من تسعة أعضاء.

- تعديل الفقرة أ من المادة 14 من النظام الأساسي التي تنص على ".....، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة لا تقل عن (25) سنة من العمل في المجال المصرفي.

لتصبح بعد التعديل على الشكل التالي ".....، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة لا تقل عن

(10) سنوات من العمل في المجال المصرفي أو في عضوية مجلس إدارة أحد المصارف".

يكون اجتماع الهيئة العامة 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 الثلاثاء الموافق لـ 19 تموز 2022، وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها حملة أسهم يملكون 40% على الأقل من أسهم البنك.

التسجيل لحضور الاجتماع

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة:

- بنك بيلوس 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 الأحد الواقع في 03-7-2022 ولغاية يوم الاثنين الموافق 18-07-2022 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، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
- على كل مساهم أن يحضر معه بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة 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 03 تموز 2022

نرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الإدارة