

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك سورية والمهجر ش.م.م

يدعو مجلس إدارة بنك سورية و المهجر ش.م.م. جميع السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٠٩/٤/٧ في فندق الفورسيزنز من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن مايلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٠٨، و إلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مفتش الحسابات عن أحوال البنك و عن حساب ميزانيته و عن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة و الموقوفة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ و اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات و الأرباح المحققة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مفتش الحسابات الختامية و المصادقة عليها.
٤. تكوين الاحتياطات.
٥. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. البحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩.
٧. انتخاب مفتش للحسابات لسنة واحدة و تعيين تعويضاته.
٨. الترخيص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة وفق أحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات رقم ٣ لعام ٢٠٠٨.
٩. إبراء نمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٠٨.

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم البنك على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى لتعقد جمعية عمومية عادية جديدة في الساعة الواحدة ظهراً من نفس يوم الثلاثاء الواقع في ٧ نيسان ٢٠٠٩ في فندق الفورسيزنز، و تعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

على من يرغب من المساهمين في الحضور والمشاركة في الجمعية العمومية العادية أن يقوم بالتسجيل لدى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الحريقة بناء خزنة تقاعد المحامين وأن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى إثبات الشخصية. يبدأ التسجيل في الإدارة العامة للبنك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد الواقع في ٢٢ آذار ٢٠٠٩، وينتهي في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في ٧ نيسان ٢٠٠٩ لينتقل التسجيل بتاريخ يوم انعقاد الجلسة إلى فندق الفورسيزنز ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية و المهجر ش.م.م. و تقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية www.scfms.sy يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في قانون الشركات و النظام الأساسي للبنك .

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم : ٤٤٦٩٥٨٢١ - ١١.