

٢٠١٣/٠٦/٢٥

الرقم: ٩٢٠ / ٢٠١٣

السادة سوق دمشق للأوراق المالية

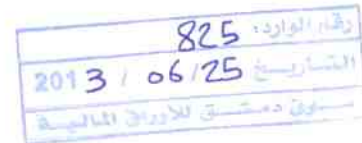
الموضوع: الهيئة العامة العادية لبنك سورية والمهجر ش.م.م.ع

تحية و بعد،

يسرنا إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية والمهجر ش.م.م.ع هو
٢٠١٣/٠٧/١٣ ، ونرفق لحضرتكم صورة عن دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع .
يرجى التكرم بالاطلاع .

و تفضلوا بقبول أفضل التحيات

ميشال فكنهور عزام



دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده بتاريخ

٢٠١٣/٧/١٣

يسر مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم السبت الواقع في الثالث عشر من شهر تموز ٢٠١٣ في قاعة ليفانت في فندق فورسيزنز في دمشق ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٢ والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
٥. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٦. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٣ واتخاذ القرار بشأنها.
٧. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
٨. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
٩. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٢.
١٠. الموافقة على اتفاقية إسداء المساعدة الإدارية و التقنية مع بنك لبنان و المهجر ش.م.ل. وعلى تجديدها لمدة سنتين اعتباراً من ٢٠١٣/١١/١١ ولغاية ٢٠١٥/١١/١١ وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقية وأحكامها وتحديد الأتعاب والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على ذلك.
١١. عرض قرار مصرف سورية المركزي رقم ٦٣٢/ل أ تاريخ ٢٠١٣/٦/٤ وقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٩٠٠ تاريخ ٢٠١٣/٦/١٦ بخصوص قرار الهيئة العامة السابقة المنعقدة في ٢٤/٠٤/٢٠١٢ المتعلق بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة بدلاً من تسعة ومدة ولاية

المجلس لتصبح أربع سنوات بدلاً من ثلاثة على الهيئة العامة لاتخاذ القرار حول توفيق أوضاع مجلس الإدارة الحالي بناء عليه.

١٢. عرض تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً عن العضو المستقيل ليكمل مدة ولاية سلفه لإقراره من قبل الهيئة العامة أو انتخاب عضو بديل في حال عدم موافقة الهيئة العامة على هذا التعيين.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في ٢٠١٣/٦/٣٠ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الحريقة ، مصطحبين معهم وثيقة تثبت عدد الأسهم التي يحملونها بالإضافة إلى وثائق إثبات الشخصية ، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في ١١ تموز ٢٠١٣ لينتقل التسجيل إلى فندق فورسيزنز في دمشق من الساعة العاشرة صباحاً و يستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم السبت في ١٣ تموز في فندق فورسيزنز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة أنفاً إلى الساعة الثانية عشر والنصف من نفس اليوم لتتعد هيئة عامة جديدة في الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم السبت في ١٣ تموز في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية، وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للبنك و تقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني للبنك www.bso.com.sy ولهيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية www.scfms.sy

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور الاجتماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على الرقم : ٠١١-٢٢٩٦٢٠٧١