

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك قطر الوطني - سورية

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع الكائن في دمشق - ساحة العباسيين مبنى الإدارة العامة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق لـ 30 نيسان 2023 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق لـ 9 أيار 2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر خلال أيام العمل.

أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع من الساعة التاسعة حتى العاشرة صباحاً وذلك لتسجيل أسماؤهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه بطاقته الشخصية أو ما يثبت صفته للحضور.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
 - 2- لا يحق للمساهم بصفته وكيلاً أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأسمال الشركة.
 - 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع وتقرير مدقق الحسابات

على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy

- الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال الرابط الإلكتروني www.qnb.com/sites/qnb/qnbsyria/page/ar/arfinancialreports.html

- التقرير السنوي للبنك من خلال الرابط الإلكتروني www.qnb.com/sites/qnb/qnbsyria/page/ar/arfinancialreports.html

لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال بمكتب أمانة سمر مجلس الإدارة:

- السيد محمد نور غالب 01122901280
- المحامية رشا العشي 01122901660
- المحامي ماهر شعبو 0933701393

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم أنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك قطر الوطني - سورية شركة مساهمة سورية عامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق في العاشر من شهر أيار لعام 2023 في قاعة الأمويين في فندق الشام بدمشق

للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 وخطة العمل للسنة المالية 2023.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
- 3- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2022 والمصادقة عليها.
- 4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات.
- 5- اتخاذ القرار بخصوص مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة المحققة كما في 2022/12/31 وتوزيع الأسهم المجانية بنسبة 20% الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين ليصبح رأس مال البنك 21.78 مليار ليرة سورية، وتعديل النظام الأساسي بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً بما ينسجم مع ذلك.
- 6- عرض قبول استقالة عضو مجلس إدارة والمصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
- 7- تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات المستملكة من قبل البنك نتيجة التنفيذ على الضمانات العقارية للعملاء المتعثرين، وفق الاحكام والقوانين النافذة
- 8- المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 10- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.
- 12- عرض والمصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني - سورية وبنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل مضمون الاتفاقية وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي حال اللزوم.

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في حال حضور حملة أسهم يمثلون 75% من أسهم البنك على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في الساعة الحادية عشرة من نفس يوم الأربعاء الموافق 10 أيار 2023 وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% من أسهم البنك على الأقل.