



بنك سورية و الخليج  
Syria Gulf Bank

دعوة السادة المساهمين في بنك سورية و الخليج ش.م.م  
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده  
يوم الاثنين بتاريخ 2016 / 11 / 14

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك سورية و الخليج ش.م.م أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الواقع في 2016 / 11 / 14 وذلك في فندق داما روز قاعة زنوبيا، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، أما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى فستعقد جلسة ثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 2016 / 11 / 14 و بنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى و تعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية بمن حضر من المساهمين.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكورة المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الأحد الواقع في 2016 / 10 / 30 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً عدا يومي الجمعة و السبت و ذلك في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق - شارع 29 أيار - جانب المركز الثقافي الروسي مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة. كما يمكن التسجيل في نفس يوم الاجتماع في فندق داما روز قاعة زنوبيا قبل انعقاد الاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة العادية التقييد بما يلي:

- 1 - اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين و ذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة .
- 2 - يجوز للمساهم توكيل الغير بموجب كتاب تفويض او وكالة رسمية لحضور الجلسة على أن لا يحمل عدداً من الأسهم يزيد على [ 10 % ] من رأسمال الشركة بصفته وكيلاً.
- 3 - يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه هذا الأخير من المساهمين.



بنك سورية و الخليج  
Syria Gulf Bank

قرار مجلس الإدارة رقم (02) - الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 - رقم الاجتماع (51)

بخصوص الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة عادية

قرر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لعقد اجتماع هيئة عامة عادية، وحدد المجلس بنود جدول الأعمال الخاص بالاجتماع كالتالي:

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وقد فوض المجلس نائب الرئيس التنفيذي و كلفها لتمثيل البنك و التمسيق مع كافة الجهات العامة و الخاصة لإجراء كل ما يلزم حسب الأصول المرعية، كما فوض نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي بتعيين موعد الهيئة العامة (التاريخ).

..... السيد عبد الغني العطار

..... السيد مسعود حيات

..... السيد ربيع سكرية

..... السيد عماد الفتى

..... السيد نظريت يعقوبيان

..... السيد كريم خونده

..... السيد بشير هزاع

..... السيد محمد الصوان

..... السيد محمد القميش، سكرتير مجلس الإدارة