



البنك العربي - سورية  
ARAB BANK-SYRIA

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية  
لشركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة

يسر مجلس إدارة شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والغير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 2024/05/27 في مدينة دمشق / فندق الفورسيزنز/ قاعة ليفانت / . وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الذي يتضمن البنود التالية:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2023، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2023.
3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2023/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها، وبيان واقع محفظة التسهيلات الإئتمانية وتطورها.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات، إن أمكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
6. اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.
7. تحديد تعويضات ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة عن 2023.
8. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.
9. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2023.
11. مناقشة موضوع اتفاقية الدعم الفني والإداري بين البنك العربي - سورية والشريك الاستراتيجي.
12. تعديل النظام الساسي للبنك :

أ- زيادة رأسمال المصرف إلى "عشرة مليار ليرة سورية" مقسمة على مائة مليون سهم قيمة السهم الواحد مائة ليرة سورية عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين، وتعديل المادة 8 من النظام الأساسي ليصبح رأسمال الشركة 10 مليار ليرة سورية بدلاً عن خمسة مليار وخمسين مليون ليرة سورية.

ب- تعديل اسم البنك من البنك العربي - سورية ش.م.س.ع إلى "البنك العربي سورية ش.م.م.ع

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة الثانية للهيئة العامة في نفس اليوم وب نفس المكان، في تمام الساعة 12 ظهراً وتعتبر الجلسة قانونية في حال اكتمال 40% على الأقل من أسهم الشركة.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق لتاريخ 2024/5/19 ولغاية يوم الأحد الموافق لتاريخ 2024/05/26 أثناء فترة الدوام الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في يوم الاجتماع الموافق لتاريخ 2024/05/27 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة



وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره. ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة وفق الشروط التالية:

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك 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 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 كافة الأحوال 10 % من رأسمال الشركة.
3. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

#### تنويه:

1. المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الهيئة العامة هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي- سورية بتاريخ اليوم السابق لانعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسلة للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
  2. المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الهيئة العامة ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.
- علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناءً على طلبه، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك - دمشق - أبورمانه - شارع المهدي بن بركة. كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy) أو موقع البنك الإلكتروني [www.arabbank-syria.sy](http://www.arabbank-syria.sy).

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على رقم الهاتف: 011 9421 - داخلي : 2281