



الرقم : ٤٠٠٤/ع.م/٢٠١٢

التاريخ: ٢٩/٥/٢٠١١

الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع : الجمعية العمومية غير العادية للبنك العربي - سورية .

تحية و احتراماً،

يدعو مجلس إدارة البنك العربي - سورية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي تقوم مقام الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية وذلك يوم الثلاثاء الواقع في ١٩/٦/٢٠١٢ الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق الفور سيزنز (قاعة بالميرا) بدمشق، وذلك للبحث في جدول الأعمال المرفق .

يرجى الإطلاع مع الشكر .

رقم الأريفة:	706
التاريخ:	2012 / 05 / 30
سوق دمشق للأوراق المالية	

وتفضلوا بقبول الإحترام.

غسان أبو النيل
أمين سر مجلس الإدارة / مدير الإدارة المالية



الإدارة العامة

هاتف : +٩٦٣ ١١ ٩٤٢١

فاكس : +٩٦٣ ١١ ٣٣ ٤٩ ٨٤٤

ص.ب ٣٨ سورية

www.arabbank-syria.com



البنك العربي - سورية
ARAB BANK-SYRIA

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

التي تقوم مقام الجمعية العمومية العادية

للبنك العربي - سورية

يسر مجلس إدارة البنك العربي - سورية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي تقوم مقام الجمعية العمومية العادية للبنك العربي سورية و المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ٢٠١٢/٦/١٩ في مدينة دمشق في فندق الفورسيزنز / قاعة البلميرا ، و ذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية العمومية العامة الذي يتضمن البنود التالية:

جدول الأعمال:

١. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١١، و لخطّة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١١، ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
٦. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١١ واتخاذ القرار بشأنها.
٧. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
٨. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشاهمة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١١.

١٠. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة البدلاء و الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الادارة بدلاً عن الاعضاء المستقلين أو انتخاب أعضاء جدد لإكمال ولاية الأعضاء المستقلين.

١١. تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق وقانون الشركات الجديد ومن أهم هذه التعديلات مايلي :

- اعتماد اسم البنك العربي - سورية شركة مساهمة مغفلة عامة وذلك باللغة العربية.
- إضافة فقرة إلى غايات الشركة تتعلق بتقدم منتجات مصرفية لا تقوم على مفهوم الفائدة.
- تعديل مدة الشركة لتصبح خمسون سنة بدلاً من تسع وتسعون سنة.
- تصفية الشركة.
- حذف أسماء السادة المؤسسين من النظام الأساسي.
- تحديد كيفية تسديد المساهمين لقيمة الأسهم المكتتبين بها، وتحديد نوع عملة السداد.
- إعادة تسعير ثمن السهم الواحد ليصبح مائة ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ليرة سورية وبالتالي تجزئة الأسهم.
- كيفية تنظيم الدعوة للاكتتاب العام.
- تسليم شهادة ملكية الأسهم.
- طريقة قصر مساهمة المساهم المتخلف عن سداد المتبقي من قيمة الأسهم التي اكتتب بها.
- كيفية زيادة رأس مال الشركة، وممارسة حق الأفضلية، وتسديد قيمة أسهم الزيادة.
- شروط التنازل عن الأسهم.
- تعديل نسبة تملك غير السوريين بحيث يصبح حداها الأعلى هو ٤٩% من رأسمال الشركة، مع إمكانية زيادته إلى ٦٠%
- بقرار من مجلس الوزراء.
- إضافة فقرة تتعلق بنسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية بحيث لا تتجاوز مساهمتهم نسبة ٦٠% من رأسمال الشركة، مع إمكانية زيادة النسبة إلى ٧٥% شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.
- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح من خمسة أعضاء حتى ثلاثة عشرة عضواً وعدد مرات انتخابهم وجنسياتهم، وكيفية تعيين ممثلي الأشخاص الاعتباريين وعددهم، وكيفية تحديد مكافآتهم، وإمكانية انتخاب خبراء في مجلس الإدارة من غير المساهمين.
- مدة عضوية مجلس الإدارة وشروط عضويته.
- تنظيم حالة شعور منصب في مجلس الإدارة.
- تعيين المدير العام أو الرئيس التنفيذي وتحديد تعويضاته وصلاحياته.
- اجتماعات مجلس الإدارة وتوضيح لكيفية الإنابة بحضورها وتنظيمها.
- إمكانية تفويض رئيس أو عضو مجلس الإدارة لصلاحياته.
- صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.

٣. يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر بمثله نائبه القانوني.

تنويه:

١. المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي- سورية بتاريخ انعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسلة للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
٢. المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الجمعية العمومية ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.
٣. علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه ، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك - دمشق - أبو رمانة - 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 أو موقع البنك الإلكتروني www.arabbank-syria.com .

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم : ٠١١ ٩٤٢١ - داخلي : ٢٠٠٩ .