

الإدارة
العام

بنك
بيمو
السعودي
الفرنسي
Banque
Bemo
Saudi
Fransi



دمشق في 2016/4/11

مرجع: أ/695/2016

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

رقم الوارد:	410
التاريخ:	2016/4/11
سوق دمشق للأوراق المالية	

تحية طيبة و بعد،

دعوة لحضور هيئة عامة لبنك بيمو السعودي الفرنسي

نبلغكم بموجب هذا الكتاب قرار مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الرابعة ظهرا في 2016/4/27 فندق الشام قاعة الأمويين. فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الخامسة ظهرا بنفس المكان ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها. وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- أ. سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة،
- ب. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة و عن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة،
- ج. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
- د. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- هـ. البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها،
- و. البحث في الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،
- ز. انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه،
- ح. البحث في تكوين الاحتياطات،
- ط. البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

ودمتم بمزيد الاحترام،

بنك بيمو السعودي الفرنسي

الإدارة العامة

بنك بيمو السعودي الفرنسي
SAMI MOUNAYER
SIGNATURE A1
(M 002 - A1)

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع - دمشق - سورية
الإدارة العامة
HEAD OFFICE
BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
WISSAM KAMLEH
SIGNATURE A2
(K 002 - A2)