



بنك بيمو السعودي الفرنسي  
Banque Bemo Saudi Fransi



عام  
التاريخ: ١٥ أيار ٢٠١٩  
مرجع: ٢٠١٩/٧٠٠/أ

الإدارة  
١٥/٥/١٩

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

### دعوة لحضور هيئة عامة لبنك بيمو السعودي الفرنسي

يتشرف مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق في ٣٠ أيار ٢٠١٩ في قاعة الأمويين، فندق الشام، صالحية، دمشق، سورية، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة السادسة بنفس المكان.

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 المصرف و عن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة،
- ج- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
- د- النظر في زيادة رأسمال المصرف عن طريق ضم أرباح مدورة قابلة للتوزيع إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية،
- هـ- البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها،
- و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- ز- البحث في تكوين الإحتياطيات،
- ح- البحث في تعويضات مجلس الإدارة،
- ط- البحث في مكافآت مجلس الإدارة،
- ي- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي،
- ك- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه،
- ل- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،
- م- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

رقم ائورد: 618  
التاريخ: 201 91 5 / 15  
سوق دمشق للأوراق المالية

نرفق لكم طياً نسخة عن الدعوة لحضور الهيئة العامة العادية وغير العادية لمصرفنا والتي تم نشرها في الصحف.

أملين حضوركم الكريم.

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
OMAR GHRAOUI  
SIGNATURE A1  
(G 002 - A1)

ودمتم بمزيد الاحترام  
بنك بيمو السعودي الفرنسي  
الإدارة العامة

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
ROUFAN RUSTOM  
SIGNATURE A1  
(R 002 - A1)



الإدارة العامة:  
صالحية - بناء مجمع الشام  
ص.ب.: ٣١١١٧ دمشق، سورية  
هاتف: ٩٦٦٣ ١١ ٩٣٩٩  
فاكس: ٩٦٦٣ ١١ ٩٤٩٩

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع.  
(شركة مساهمة مغلقة سورية عامة)  
سجل تجاري رقم ١٣٩٠١  
دمشق ٢٠٠٣  
رأس المال المدفوع ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س.

Banque Bemo Saudi Fransi s.a.  
(Syrian Public Joint Stock Co.)  
Commercial Register Nbr. 13901  
Damascus 2003  
Paid up Capital 6,500,000,000 SYP

Head Office:  
Salhiya - Al Cham Palace  
P.O.Box: 31117 Damascus, Syria  
Tel: +963 11 9399  
Fax: +963 11 9499

info@bbsfbank.com

www.bbsfbank.com



دعوة لاجتماع هيئة عامة عادية و غير عادية  
لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

يدعو مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق في ٣٠ أيار ٢٠١٩ في قاعة الأمويين، فندق الشام، صالحيية، دمشق، سورية، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة السادسة مساءً بنفس المكان.

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 المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة،
- ج- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
- د- النظر في زيادة رأسمال المصرف عن طريق ضم أرباح مدورة قابلة للتوزيع إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية،
- هـ- البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها،
- و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- ز- البحث في تكوين الإحتياطات،
- ح- البحث في تعويضات مجلس الإدارة،
- ط- البحث في مكافآت مجلس الإدارة،
- ي- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي،
- ك- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه،
- ل- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،
- م- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

التسجيل لحضور الاجتماع و التوكيل و التمثيل:

على المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع، مراجعة الإدارة العامة للمصرف الكائنة في دمشق صالحيية، شارع ميسلون، بناء مجتمع الشام أو مراجعة المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع اعتباراً من صباح يوم انعقاد الجلسة، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها. ويبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة. إن قيام أي من المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوة للهيئة العامة واليوم السابق لانعقاد الهيئة يُفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة. و يحق للمساهم الذي اشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة ويصوت فيه.



قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ٦٨ و ١٧٣-٥-ج.

قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٧٩ مهلة للبدء بالتسجيل لحضور الهيئة العامة.

قرار سوق دمشق للأوراق المالية رقم ٢٠٠٩/٤٤٥ المعدل بالقرار ٢٠١٦/١٠٣٩، المواد ٤ و ٥.

الإدارة العامة:  
صالحيية - بناء مجمع الشام  
ص.ب.: ٣١١١٧ دمشق، سورية  
هاتف: ٩٦٦٣ ١١ ٩٣٩٩  
فاكس: ٩٦٦٣ ١١ ٩٤٩٩

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع.  
(شركة مساهمة مغلقة سورية عامة)  
سجل تجاري رقم ١٣٩٠١  
دمشق ٢٠٠٣  
رأس المال المدفوع ٦,٥٠٠,٠٠٠ ل.س.

Banque Bemo Saudi Fransi s.a.  
(Syrian Public Joint Stock Co.)  
Commercial Register Nbr. 13901  
Damascus 2003  
Paid up Capital 6,500,000,000 SYP

Head Office:  
Salhiya - Al Cham Palace  
P.O.Box: 31117 Damascus, Syria  
Tel: +963 11 9399  
Fax: +963 11 9499



- ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:
- للمساهم من الأشخاص الطبيعيين أن ينيب مساهماً آخرأ عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
  - لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلاً على عشرة بالمئة من رأسمال المصرف.
  - المساهم القاصر يمثله نائبه القانوني ( الولي أو الوصي).
  - المساهم من الأشخاص الاعتباريين يمثله من ينتدبه الشخص الاعتباري المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

إن البيانات المالية و تقرير مدقق الحسابات متاحة في مبنى الادارة العامة للمصرف المذكور آنفاً و على الموقع الالكتروني لكل من المصرف [www.bbsfbank.com](http://www.bbsfbank.com) و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

وللمزيد من المعلومات أو للاستفسار يمكن الاتصال بوحدة أمانة سر مجلس الإدارة وشؤون المساهمين على الأرقام الآتية:

هاتف: +963 11 9399 / تحويلة ٢٠٦ - ٤٤٤ - ٣٠٣

مباشر: +963 11 9713



قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٧٨.

٢

**الإدارة العامة:**

صالحية - بناء مجمع الشام  
ص.ب.: ٣١١١٧ دمشق، سورية  
هاتف: +963 11 9399  
فاكس: +963 11 9499

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع.  
(شركة مساهمة مغفلة سورية عامة)  
سجل تجاري رقم ١٣٩٠١  
دمشق ٢٠٠٣  
رأس المال المدفوع ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س.

**Banque Bemo Saudi Fransi s.a.**  
**(Syrian Public Joint Stock Co.)**  
Commercial Register Nbr. 13901  
Damascus 2003  
Paid up Capital 6,500,000,000 SYP

**Head Office:**

Salhiya - Al Cham Palace  
P.O.Box: 31117 Damascus, Syria  
Tel: +963 11 9399  
Fax: +963 11 9499