



دمشق في ٢٦/٥/٢٠١٤

مرجع: أ/٤٨٧/٢٠١٤

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

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.م بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين في ٢٠١٤/٦/٩ في فندق الشام بدمشق - قاعة الأمويين. فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشر ظهراً بنفس المكان ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها.

وذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية 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 احتياطات،
- ط. البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة بما في ذلك شراء مكاتب و مقر فرع للمصرف في محافظة طرطوس في مشروع بناء مزعم البدء بنائه و هو عقد فيه مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة،
- ي. انتخاب عضوين في مجلس الإدارة لملء المقعدين الشاغرين بالمجلس،
- ك. إجازة مجلس الإدارة ببيع العقارات و إجازته بتفويض المدير العام (رئيس المدراء التنفيذيين) بذلك.

ودمتم بمزيد الاحترام،

بنك بيمو السعودي الفرنسي

الإدارة العامة

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
KHALED ABU AL BURGHOL
SIGNATURE A1
(A 002 - A1)

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
LOUAY AL ROUMANI
SIGNATURE A1
(R 002 - A1)



رقم الوارد: 732
التاريخ: 2014 / 05 / 27
سوق دمشق للأوراق المالية