

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والهجر المساهمة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
والمقرر انعقاده في ٢٦/٠٧/٢٠٢٠

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والهجر شركة مساهمة مغفلة عامة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاحد الواقع في السادس والعشرين من شهر تموز لعام ٢٠٢٠ في فندق الشيراتون في دمشق - قاعة أمية لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٩ وخطة العمل للعام ٢٠٢٠.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٩.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- ٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
- ٥- زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم الأرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ وقسم من الاحتياطي الخاص إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة اصولاً.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٩.
- ٧- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ٨- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ٩- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٠ وتحديد تعويضاته.
- ١٠- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
- ١١- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً لدى قسم الشؤون القانونية في مبنى إدارة بنك سورية والهجر ش.م.س.ع الكائن في دمشق - الحريقة - بناء خزانة تقاعد المحامين - مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢١/٠٧/٢٠٢٠ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الواقع في ٢٣/٠٧/٢٠٢٠ لينتقل التسجيل إلى فندق الشيراتون بتاريخ الاجتماع في ٢٦/٠٧/٢٠٢٠ من الساعة التاسعة ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاحد الواقع في ٢٦/٠٧/٢٠٢٠ في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه لتتعقد هيئة عامة جديدة غير عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الثانية عشرة من يوم الاحد الواقع في ٢٦/٠٧/٢٠٢٠ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في بنك سورية والهجر - مبنى الإدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة - بناء خزانة تقاعد المحامين - قسم الشؤون القانونية خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والهجر وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الاجتماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف: ٠١١-٢٢٦٠٥٦٠ - تحويلة (٢١٣٢)