

الإدارة  
التنفيذية

الرقم: 0317/OG/CEO/13

التاريخ: ٢٠١٣/٠٥/٢٧

السادة: سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
الدكتور: مأمون حمدان المحترم  
المدير التنفيذي

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الوطني - سورية**

يسر مجلس إدارة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.م.ع دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.م.ع وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٢/حزيران/٢٠١٣ في قاعة أمية فندق شيراتون دمشق، وذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية العمومية الذي يتضمن البنود التالية:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٣.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن عام ٢٠١٢ والمصادقة عليه
- ٣- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليها
- ٤- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة
- ٥- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.م.ع، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما لا يزيد عن نسبة ٥% من الأرباح الصافية للشركة
- ٦- تفويض مجلس الإدارة المنتخب بانتخاب مفتش الحسابات لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابه
- ٧- المصادقة على اتفاقية الخدمات والاستشارات الفنية والإدارية المبرمة ما بين بنك قطر الوطني ش.م.ق وبنك قطر الوطني - سورية ش.م.م.ع

رقم الزاوية 629  
التاريخ 2013 05 28  
سوق دمشق للأوراق المالية

## التسجيل لحضور الاجتماع والتوكيل والتمثيل:

على المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع الحضور للمكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة أمية في فندق شيراتون دمشق اعتباراً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً يوم انعقاد الجلسة، وذلك لتسجيل أسماءهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها إضافة إلى بطاقته الشخصية الحديثة، ويبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى ساعة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، حيث لن يتم قبول تسجيل أي مساهم يحضر بعد انتهاء موعد التسجيل.

وأثناء التسجيل لحضور الاجتماع، يجوز التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية وفق الشروط التالية:

- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينوب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينوب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة
- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في كل الأحوال ١٠ بالمائة من رأسمال الشركة.
- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يندببه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

في حال عدم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ١٢/حزيران/٢٠١٣ في المكان المحدد أعلاه لعدم اكتمال النصاب القانوني، تكون الجمعية العمومية مدعوة للاجتماع الثاني في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ١٢/حزيران/٢٠١٣ في نفس المكان،


وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم البنك وفقاً لما هو وارد في نظامه الأساسي وقانون الشركات ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.م.ع وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

ويحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في قانون الشركات.

لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال بالبنك على الرقم التالي : / ٠١١/٢٢٩٠١٦٦٠

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام



وليد عبد النور  
الرئيس التنفيذي  
بنك قطر الوطني - سورية

