

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لبنك الشرق ش.م.م.ع

يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٨ أيار ٢٠٢٤ في فندق داما روز في دمشق وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٢٣ وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية للدورة المالية المذكورة وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام ٢٠٢٣ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية أصولاً.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢٣.
٨. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣.
٩. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار بخصوصها.
١٠. اتخاذ القرار بخصوص تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى سبعة أعضاء وتعديل مدة ولاية مجلس الإدارة لتصبح أربع سنوات من تاريخ انتخابه بدلاً من ثلاث سنوات وتعديل المادة ١٦ الفقرة أ، ت من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
١١. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لقراب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
١٢. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار بخصوصها.
١٣. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد تعويضاته.
١٤. 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 الاجتماع المذكور للهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الثلاثاء في ٢٣ نيسان ٢٠٢٤ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الشعلان، شارع حافظ إبراهيم، بناءً بنك الشرق، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية. وينتهي التسجيل في مقر المصرف في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الثلاثاء ٧ أيار ٢٠٢٤ لينتقل بتاريخ انعقاد الجلسة يوم الأربعاء ٨ أيار ٢٠٢٤ إلى فندق داما روز في دمشق ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الأربعاء ٨ أيار ٢٠٢٤ في فندق داما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء ٨ أيار ٢٠٢٤ لتتعدّد هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء ٨ أيار في نفس المكان. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١. ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وتكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك الشرق وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com، والموقع الإلكتروني 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 والنظام الأساسي للمصرف.

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

رئيس مجلس الإدارة