

البنك العربي - سورية
ARAB BANK-SYRIA



الأدراج

[Handwritten signature]

الرقم ٨٥٩٧ م/ع/ 2016

التاريخ: 2016/4/13

الدكتور مأمون حمدان اغتخرم

المدير التنفيذي

سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع : الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية .

تحية و احتراماً ،

بسرنا دعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية وذلك يوم الاثنين الواقع في 2016/5/2 الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق الفور سيزنر / قاعة الخليي بدمشق ، وذلك للبحث في جدول الأعمال المرفق ، وعليه يرحى التكرم بتزويدنا بأسماء المفوضين بالحضور من قبلكم .

كما نرجو إعلامكم بأنه سيتم نشر الدعوة المذكورة في حريتين رسميتين وذلك يومي الاربعاء و الخميس 2016/4/13 و 2016/4/14 .

وتفضلوا بقبول الإحترام.

رقم الوارد:	417
التاريخ:	2016/4/12
سوق دمشق للأوراق المالية	

غسان حميس ابو النيل

امين سر مجلس الإدارة

البنك العربي - سورية

الإدارة العامة

هاتف: +٩٦٣ ١١ ٩٤٢١

فاكس: +٩٦٣ ١١ ٣٣ ٤٩ ٨٤٤

ص.ب: ٣٨ دمشق - سورية

www.arabbank-syria.com



البنك العربي سورية
ARAB BANK-SYRIA

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة

يسر مجلس إدارة شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 2016/5/2 في مدينة دمشق في فندق الفورسيزنز ، و ذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة العامة الذي يتضمن البنود التالية:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2015 ، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والمؤقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات ، ان امكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015 واتخاذ القرار بشأنها.
7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.
8. إبراء دمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2015.
9. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة البديل و الذين تم تعيينه من قبل مجلس الادارة لإكمال ولاية العضو المستقيل.

10. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي - سورية لمدة سنة اعتباراً من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31 بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة الثانية للهيئة العامة في نفس اليوم و بنفس المكان ، في تمام الساعة الثانية عشرة وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممتلة.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة ، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق لتاريخ **2016/4/14** ولغاية يوم الخميس الموافق لتاريخ **2016/4/28** أثناء فترة النوم الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 2 أيار 2016 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

و يجوز التوكيل لحضور اجتماع الجمعية وفق الشروط التالية:

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف و يكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه و للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو شخص آخر بموجب وكالة رسمية هذه الغاية و يصدق رئيس الجلسة على الإنابة أو الوكالة.
2. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الاحوال 10 % من رأسمال الشركة.
3. يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

تنويه:

1. المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الهيئة العامة العادية هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي - سورية بتاريخ انعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسلة للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
2. المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الهيئة العامة ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.
3. علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه ، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك - دمشق - أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة . كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy أو موقع البنك الإلكتروني www.arabbank-syria.com.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم : 011 9421 - داخلي : 2001 .