

الرقم : 2084/م.ع/2015

التاريخ: 2015/4/29

الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع : الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية .

تحية و احتراماً ،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية وذلك يوم الأحد الواقع في 2015/5/17 الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق الفور سيزنز / قاعة الحليي بدمشق ، وذلك للبحث في جدول الأعمال المرفق ، وعليه يرجى التكرم بتزويدنا بأسماء المفوضين بالحضور من قبلكم .

كما نرجو إعلامكم بأنه سيتم نشر الدعوة المذكورة في جريتين رسميتين وذلك يومي الخميس و الاحد 2015/4/30 و 2015/5/3 .

وتفضلوا بقبول الإحترام.

| | |
|--------------------------|---------------|
| رقم الوارد: | 504 |
| التاريخ: | 2015 / 4 / 30 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | |

غسان خميس ابو النيل
امين سر مجلس الإدارة
البنك العربي - سورية
رقم 14279
ARAB BANK - SYRIA

الإدارة العامة

هاتف: +963 11 9421

فاكس: +963 11 33 49 844

ص.ب: 38 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 المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق لتاريخ 2015/5/17 في مدينة دمشق في فندق الفورسيزنز ، و ذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي يتضمن البنود التالية:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2014 ، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
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 الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014 واتخاذ القرار بشأنها.
7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014.
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 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31 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 الممثلة.