



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 الأحد الموافق لتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٤ في مدينة دمشق في فندق الداما روز / قاعة زنوبيا ، و ذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي يتضمن البنود التالية:

١. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية ٢٠١٣ ، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٣.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات ، ان امكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
٦. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٣ واتخاذ القرار بشأنها.
٧. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٣.
٩. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة البديل و الذين تم تعيينه من قبل مجلس الادارة لإكمال ولاية العضو المستقيل.
١٠. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي - سورية لمدة سنة اعتباراً من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١.

١١. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الموافق عليهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومن قبل مصرف سورية المركزي بحسب تعميم مصرف سورية المركزي رقم ١١٨٦ /١/٠ تاريخ ٢٠١١/٦/١ .

رقم الترخيص	575
التاريخ	2014 / 05 / 05
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.

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 ٢٠١٤/٥/٨ و لغاية يوم الخميس الموافق لتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢ أثناء فترة الدوام الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في ٢٥ أيار ٢٠١٤ حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكوها 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:

١. 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 لهذه الغاية و يصدق رئيس الجلسة على الإنابة أو الوكالة.
٢. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الاحوال ١٠ % من رأسمال الشركة.
٣. يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

تنويه:

١. 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.
٢. 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.

٣. 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 هاتف رقم : ٠١١ ٩٤٢١ - داخلي : ٢٠٠٩ .