



البنك العربي - سورية  
ARAB BANK-SYRIA

## دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة البنك العربي - سورية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سينعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٩ في مدينة دمشق - فندق الفور سيزنز (قاعة بالميرا) وذلك للبحث في جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية :

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية ٢٠٠٨ وخطة عمله للسنة المالية المقبلة.
- ٢- سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية والمشار لهما في البندين (١) و (٢) أعلاه و المصادقة عليهما.
- ٤- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- ٥- تكوين الإحتياطيات.
- ٦- انتخاب مفتش الحسابات وتحديد أتعابه.
- ٧- البحث في مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي البنك لنهاية عام ٢٠٠٨.
- ٩- إقرار تعيين السيد محمد صادق الحسن كعضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد سالم عبد المنعم بركان ممثلاً عن حملة أسهم الفئة ب او انتخاب عضواً بديلاً.
- ١٠- أية أمور اخرى يطرحها مجلس الإدارة.

هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للإجتماع في الجلسة الأولى ، فإن الجمعية العمومية العادية مدعوة للإجتماع يوم السبت الموافق ٩ / ٥ / ٢٠٠٩ وفي نفس المكان والساعة وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة .

رقم الوارد:
تاريخ: ٢٠٠٩ / /
ممنون دمشق للأسواق المالية

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر البنك العربي - سورية الموجود في منطقة أبو  
رمانة- شارع المهدي بن بركة - مقابل ثانوية دمشق العربية وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٧  
٤/ ٢٠٠٩ ولغاية يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٩ خلال ساعات الدوام الرسمي للفترة الصباحية أو في  
المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في صباح يوم الاجتماع ولحين بدء انعقاد الجلسة  
مصطحبين معهم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وذلك لتسجيل أسمائهم و الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها و  
الحصول على بطاقة حضور الاجتماع.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة وفق الشروط التالية :

١. أن يكون الوكيل مساهماً في البنك
٢. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل عن ١٠ % من رأس مال البنك .
٣. تنظيم صك التوكيل أمام اثنين من المفوضين بالتوقيع عن البنك (لدى اي من فروعنا المنتشرة في أنحاء القطر)  
أو بموجب وكالة رسمية والتسجيل بحسب ماهو مذكور أعلاه .

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم : ٠١١ ٩٤٢١ - داخلي : ٢٠٠٩ .