

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك عودة سورية المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 2014/04/30

يسر مجلس إدارة بنك عودة سورية شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في 30 نيسان 2014 في قاعة المتنبى في فندق الداما روز في دمشق ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2013 وخطة العمل للعام 2014.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013 و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المقترح توزيعها من قبل مجلس الإدارة
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2013
8. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
10. الموافقة على اتفاقية الدعم الفني المبرمة مع بنك عودة ش.م.ل عن السنوات السابقة وعلى تجديدها لمدة عام من تاريخ انتهاء آخر تجديد وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقية وتجديدها وأحكامها وتحديد الأتعاب والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على ذلك.
11. إطلاع الهيئة العامة على النظام الأساسي المعدل للبنك استناداً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2012/4/30 وموافقة مصرف سورية المركزي بموجب القرار رقم 210/ل.أ تاريخ 2014/2/25 ومصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأحكام قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بخصوص توفيق أوضاع مجلس الإدارة الحالي بناء عليه.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الاثنين الواقع في 14 نيسان 2014 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في

كفرسوسة ، مجمع الشام سيتي سنتر، بناء بلازا 86 الطابق الثاني، مصطحبين معهم وثيقة تثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى وثائق إثبات الشخصية، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 29 نيسان 2014 لينتقل التسجيل إلى فندق الداما روز في دمشق من الساعة التاسعة صباحاً و يستمر حتى الساعة الحادية عشر من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الواقع في 30 نيسان 2014 في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء الواقع في 30 نيسان 2014 لتتعدّد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء الواقع في 30 نيسان 2014 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية، و ستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك عودة سورية وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور الاجتماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على أحد الهواتف التالية:

011-23888248، 011-23888266، 01123888102

رئيس مجلس الإدارة