

دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية
لبنك بيبلوس سورية شركة مساهمة ش.م.

يسرّ مجلس إدارة بنك بيبلوس سورية ش.م. دعوة السادة المساهمين لحضور اجتمع الجمعية العمومية العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٩ نيسان ٢٠١٠ في فندق Art House (أرت هاوس) في دمشق وذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٩ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٠ والموافقة عليهما.

ثانياً: الاطلاع ومناقشة تقرير مفوض المراقبة الخارجي (مفتش الحسابات) العام والخاص عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٩ والموافقة عليهما.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٠٩ الموقوفة في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

رابعاً: إقرار الأرباح التي يجب أن توزع على السادة المساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

خامساً: تكوين الإحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

سادساً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومفتي الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية ٢٠٠٩.

سابعاً: أمور مختلفة يطرحها مجلس الإدارة.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الجمعية العمومية العادية مدعوة للاجتماع في يوم السبت الواقع في ٢٠١٠/٠٥/٠١ وفي نفس الساعة والمكان.

التسجيل لحضور الاجتماع

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة:

- بنك بيبلس سورية ش.م. الكائن في الشعلان - شارع أمين لطفى الحافظ - دمشق - سورية
- هاتف ٩٢٩٢ أو - ٣٣٤٨٢٤٠ (١١ ٩٦٣) وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد ٢٠١٠/٤/١٨ ولغاية يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٤/٢٨ و أثناء فترة دوام عمل المصرف.
- أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع ٢٠١٠/٤/٢٩ حتى ساعة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها،
- على كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وفق الشروط التالية:

١. أن يكون الوكيل مساهماً في البنك.
٢. لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلاً على خمسة بالمائة من رأس المال البنك.
٣. يتم تسجيل كتاب الوكالة لدى المكلف من البنك لاعتماده.

دمشق في ٢٠١٠/٤/١٢

نرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سمعان ياسين



تنويه:

المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية هو المساهم الذي يملك أسهم في بنك

بببلس سورية بتاريخ انعقاد الإجماع وفقاً للقائمة المرسله للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الجمعية
العمومية ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي أصدرت القرار
بتوزيع الأرباح.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم : ٩٢٩٢ أو -٣٣٤٨٢٤٠ (١١ ٩٦٣).