

الرقم المتسلسل 100/LG/283

السادة سوق دمشق للأوراق المالية السورية.

تحية واحتراماً،

مقدمه: بنك بيبيلوس سورية ش.م.م. يمثله المدير العام السيد جورج صفير .

يرجى اخذ العلم بموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية لبنك بيبيلوس سورية ش.م.م. الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٣ نيسان ٢٠١٢ في فندق Four Seasons في دمشق وذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١١ المتضمن حسابات الشركة ميزانيتها وخطه العمل للسنة المالية ٢٠١٢.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

رابعاً: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١١.

سادساً: الاطلاع والمصادقة على النظام الأساسي المعدل.

سابعاً: تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

ثامناً: انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين تعويضاته.

تاسعاً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

عاشراً: الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.م.ل. وفقاً لأحكام مصرف سورية المركزي.

الحادي عشر: أي أمر يطرحه مجلس الإدارة.

وعليه يرجى الاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة.

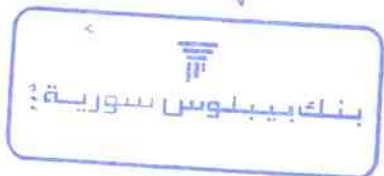
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.

المدير العام

جورج صفير

دمشق في ٤-٤-٢٠١٢



رقم الوارد	429
التاريخ	2012 / 04 / 05
سوق دمشق للأوراق المالية	