

الإدارة العامة

الرقم: ١٢٣٤/٢٠١٤ م

في ٢٠١٤/٠٦/١٨

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق

**الموضوع: دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية والمهجر
المساهمة المغفلة العامة**

تحية وبعد،

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الواقع في السادس من شهر تموز من العام ٢٠١٤ في قاعة امية في فندق الشيراتون في دمشق، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٣ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٣ و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
٥. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٦. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٤ واتخاذ القرار بشأنها.
٧. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
٨. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٣ وحتى نهاية مدة ولاية المجلس.

رقم الزايد: 833
التاريخ: 2014 / 06 / 18
سوق دمشق للأوراق المالية

لم



الإدارة العامة

- ٢ -

في ٢٠١٤/٠٦/١٨

الرقم: ٢٠١٤/١٢٣٤/م م

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق

١٠. الموافقة على اتفاقية إسداء المساعدة الإدارية و التقنية مع بنك لبنان و المهجر ش.م.ل. والتي تمت الموافقة مسبقاً على تجديدها لمدة سنتين اعتباراً من ٢٠١٣/١١/١١ ولغاية ٢٠١٥/١١/١١ وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقية وأحكامها وتعديلاتها وعلى تجديدها وتحديد الأتعاب والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على ذلك.
١١. انتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً عن مجلس الإدارة الحالي لانتهاء مدة ولايته.
١٢. الاطلاع على النظام الأساسي المعدل بموجب قرارات الهيئة العامة للبنك المنعقدة في ٢٠١٢/٤/٢٤ وقرارات مصرف سورية المركزي وأخذ العلم به.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد في السادس من شهر تموز ٢٠١٤ في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم لتتعدق هيئة عامة جديدة في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاحد الواقع في السادس من شهر تموز ٢٠١٤ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١

لذلك نرجو منكم التكرم بتسمية مندوبكم لحضور إجتماع الهيئة المنوه عنه آنفاً.
مع فائق الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الإدارة