

الإدارة
2013

FRANSABANK
SYRIA



فرنسابانك
سورية

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية

لفرنسابانك سورية - شركة مساهمة مغفلة عامة

يدعو مجلس إدارة فرنسابانك سورية شركة مساهمة مغفلة عامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الإثنين الواقع في 24 حزيران 2013 الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق الفور سيزنز في دمشق، وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2012/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
- 3- سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 6- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة بديل عن العضو المستقيل.
- 8- تكوين الإحتياطيات، ان امكن.
- 9- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
- 10- تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 11- تجديد إتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسابانك ش.م.ل وفرنسابانك سورية ش.م.ع.
- 12- أمور متفرقة

هذا وفي حال عدم توافر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة العادية مدعوة للاجتماع في نفس اليوم وفي نفس المكان عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان إنعقادها.

رقم الوارد	681
التاريخ	2013 / 06 / 04
موقع دمشق للأوراق المالية	

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق، أبو رمانة، شارع المهدي بن بركة، بناء العتقي، الطابق الأرضي، وذلك اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق في 2013/06/10 ولغاية يوم الأحد الموافق في 2013/06/23 وأثناء فترة الدوام الرسمي،

أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة الذي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 2013/06/24 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- 2- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الأحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

في 30 أيار 2013

رئيس مجلس الإدارة

عادل القصار

