



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية

لفرانسابانك سورية - شركة مساهمة مغلقة عامة

يدعو مجلس إدارة فرانسابانك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الإثنين الواقع في 26 أيار 2014 الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق الفور سيزنز في دمشق، وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2013/ 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 والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013.
- 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- تكوين الإحتياطيات، إن امكن.
- 8- إنتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
- 9- تعيين الأرباح، إن وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 10- تجديد إتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرانسابانك ش.م.ل وفرانسابانك سورية ش.م.ع.
- 11- إطلاع الهيئة العامة على حصيلة الملاحظات التي أبدتها مصرف سورية المركزي على النظام الأساسي المعدل وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 أيار 2012

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.

فرانسابانك سورية
مصرية



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 الأربعاء الموافق في 2014/05/07 ولغاية يوم الأحد الموافق في 2014/05/25 وأثناء فترة الدوام الرسمي،

أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة الذي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 2014/05/26 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 ينوب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينوب 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 يتدببه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والناصر يمثله نائبه القانوني.

في 2014/5/7

رئيس مجلس الإدارة

عماد القصار

بنك
الفرسان
سورية