



الرقم: 976/ع.م/2018

التاريخ: 2018/4/24

السيد/ عبد الرزاق قاسم المحترم  
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع: الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية.

تحية واحتراماً،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية وذلك يوم الأحد الواقع في  
2018/5/20 في فندق الفور سيزنز/ قاعة الحلبي / بدمشق ، وذلك للبحث في جدول الأعمال المرفق.

كما نرجو إعلامكم بأنه سيتم نشر الدعوة المذكورة في جريتين رسميتين وذلك يومي الاربعاء و الخميس  
2018/4/26-25.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير،،،

البورصة  
تدبيرات  
ع.م. / 2018/4/24

عبدان خميس أبو النيل

أمين سر مجلس الإدارة / البنك العربي - سورية



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| رقم الوارد:              | 594     |
| التاريخ:                 | 201 / / |
| سوق دمشق للأوراق المالية |         |

الإدارة العامة

هاتف: +963 11 9421

فاكس: +963 11 33 49 844

ص.ب: 38 دمشق - سورية



البنك العربي سورية  
ARAB BANK-SYRIA

### دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة

يسر مجلس إدارة شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 2018/5/20 في مدينة دمشق في فندق الفورسيزنز، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الذي يتضمن البنود التالية:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لندورة المالية 2017 ، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2017.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات ، ان امكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. تحديد تعويضات ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة عن 2017.
7. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.
8. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2017.
10. عرض موضوع استقالة عضو مجلس الإدارة وتعيين بديل عنه.
11. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي - سورية لمدة سنة اعتباراً من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31 بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
12. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الموافق عليهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومن قبل مصرف سورية المركزي بحسب تعميم مصرف سورية المركزي رقم 1186 /0/1 تاريخ 2011/6/1 .





وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة الثانية للهيئة العامة في نفس اليوم وبنفس المكان ، في تمام الساعة الثانية عشرة وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

### التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة ، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق لتاريخ 2018/4/29 ولغاية يوم الخميس الموافق لتاريخ 2018/5/17 أثناء فترة الدوام الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 2018/5/20 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره. ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة وفق الشروط التالية:

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

### تنويه:

1. المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الهيئة العامة هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي- سورية بتاريخ انعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسله للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
2. المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الهيئة العامة ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.
3. علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه ، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك - دمشق - أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة . كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy) أو موقع البنك الإلكتروني [www.arabbank-syria.com](http://www.arabbank-syria.com).

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم: 011 9421 - داخلي: 2009 .

