

## دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية

### لبنك عودة سورية ش.م.م

يدعو مجلس إدارة بنك عودة سورية ش.م.م جميع السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٣١ آذار ٢٠٠٩، في دمشق - فندق الفورسيزنز - قاعة ليفانت، من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٠٨ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مفتش الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ واقتراح المجلس في ما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. تكوين الاحتياطيات بحسب أحكام القانون.
٥. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٠٩.
٧. انتخاب مفتش للحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
٨. الترخيص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة وفق أحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات رقم ٣ للعام ٢٠٠٨.
٩. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٠٨.

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم البنك على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تعقد جمعية عمومية عادية جديدة في الساعة الثانية والنصف من نفس يوم الثلاثاء ٣١ آذار ٢٠٠٩، في دمشق - فندق الفورسيزنز - قاعة ليفانت، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

على من يرغب من المساهمين في الحضور والمشاركة في الجمعية العمومية العادية أن يقوم بالتسجيل لدى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائنة في كفرسوسة، مجمع الشام سيتي سنتر، بناء بلازا ٨٦، الطابق الثاني، وأن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها، بالإضافة إلى إثبات الشخصية. يبدأ التسجيل في الإدارة العامة للبنك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس ١٩ آذار ٢٠٠٩، وينتهي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء ٣١ آذار ٢٠٠٩، لينتقل التسجيل بتاريخ يوم انعقاد الجلسة إلى فندق الفورسيزنز - دمشق، ويستمر حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم انعقاد الجلسة.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل، مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك عودة سورية ش.م.م وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك.

للمزيد من الاستفسار، يرجى الاتصال بالبنك على أحد أرقام الهاتف التالية:

٠١١-٢٣٨٨٨٨٤٨، ٠١١-٢٣٨٨٨١٢٢، ٠١١-٢٣٨٨٨١٠٢، ٠١١-٢٣٨٨٨٠٠٠

مجلس الإدارة

**بنك عودة**  
**سورية**