

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

التاريخ: 2019/04/29

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

مرجعنا رقم : أ.ز.ي.د / د / 02 / 29.04.2019

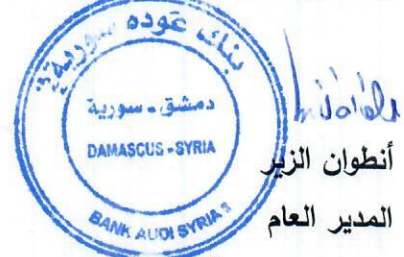
تحية طيبة و بعد،

يتشرف بنك عودة سورية ش.م.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيتم عقده في يوم الأحد الواقع في 12/أيار / 2019 في دمشق، فندق فور سيزنز - قاعة لوفانت وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وفي حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الواقع في 12 أيار 2019 لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل إلى الساعة الواحدة من بعد الظهر لتتعد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 12 أيار 2019.

لذا يرجى العمل على تزويدنا بأسماء الأشخاص المكلفين بحضور هذا الاجتماع من قبلكم، حيث تجدون مرفقاً نسخة عن جدول أعمال الهيئة العامة كما تم نشرها في الصحف اليومية أصولاً.

وتفضلوا بقبول الاحترام،



أنطوان الزبير
المدير العام

بنك عودة سورية ش.م.م.ع

رقم الزاوية	571
التاريخ	2019 04 29
سوق دمشق للأوراق المالية	

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك عوده سورية المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ الأحد ١٢ / أيار / ٢٠١٩

يسر مجلس إدارة بنك عوده سورية شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الواقع في ١٢ أيار ٢٠١٩ في قاعة لوفانت في فندق الفورسيزنز في دمشق ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٨ وخطة العمل للعام ٢٠١٩.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة
٦. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية و لايتهم .
٧. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٨ و مناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار بشأنها .
٨. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ .
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة من أعمالهم خلال العام ٢٠١٨.
١٠. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٩ و تعيين تعويضاته .
١١. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ .

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الاثنين الواقع في ٢٩ نيسان ٢٠١٩ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يوماً عدا أيام الجمعة والسبت (والعطل الرسمية) وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في كفرسوسة ، مجمع الشام سيتي سنتر، بناء بلازا ٨٦ الطابق الثاني، مصطحبين معهم وثيقة تثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى وثائق إثبات الشخصية ،علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في ٩ أيار ٢٠١٩ لينتقل التسجيل إلى فندق الفورسيزنز في دمشق من الساعة العاشرة صباحاً و يستمر حتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الواقع في ١٢ أيار ٢٠١٩ في فندق الفورسيزنز في دمشق لعدم اكمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة من يوم الأحد الواقع في ١٢ أيار ٢٠١٩ لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في ١٢ أيار ٢٠١٩ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية، و ستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك عوده سورية و تقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية www.scfms.sy

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١. في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور الاجتماع. لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على أحد الهواتف التالية:

٠١١-٢٣٨٨٨٠٠٠ ، ٠١١-٢٣٨٨٨٢٤٨

رئيس مجلس الإدارة

بنك عوده
سورية