



الرقم: ٢٠١٩/٦٣٥ هـ - أ

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
لشركة بنك سورية والمهجر المسماة المغفلة العامة

تحية وبعد،

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة باعلامكم باجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في الثامن من شهر أيار لعام ٢٠١٩ في فندق الشيراتون قاعة أمية لمناقشة بنود 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 والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- ٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
- ٥- زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم الأرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨ وقسم من الاحتياطي الخاص إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة اصولاً.
- ٦- إيراد نمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٨.
- ٧- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ٨- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ٩- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد تعويضاته.
- ١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٨/٥/٢٠١٩ في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة أنفاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٨/٥/٢٠١٩ لتتعد هيئة عامة جديدة غير عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٨/٥/٢٠١٩ 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.

نرفق لكم طياً دعوة الهيئة العامة.

مع أطيب التحيات.

ميشال عزام

المدبر العام



رقم الوارد: 545
التاريخ: 2019/4/23
سوق دمشق للأوراق المالية

دعوة للمادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المفضلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
والمقرر انعقاده في ٢٠١٩/٥/٨

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغلقة عامة أن يدعو المادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في الثامن من شهر أيار لعام ٢٠١٩ في فندق الشيراتون قاعة أمية لمناقشة بنود 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 والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- ٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
- ٥- زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم الأرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ وقسم من الاحتياطي الخاص إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
- ٦- إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٨.
- ٧- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ٨- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ٩- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد تعويضاته.
- ١٠- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد 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 لدى قسم الشؤون القانونية في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.م.ع الكائن في دمشق - الحريقة - بناء خزانة نقاد المحامين - مصطحبين معوم وثيقة إثبات الشخصية، وبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٩/٤/٢٣ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٩/٥/٠٧ لينتقل التسجيل إلى فندق الشيراتون بتاريخ الاجتماع في ٢٠١٩/٥/٨ من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٩/٥/٨ في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٩/٥/٨ لتتعد هيئة عامة جديدة غير عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في ٢٠١٩/٥/٨ 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.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في بنك سورية والمهجر - مبنى الإدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة - بناء خزانة نقاد المحامين - قسم الشؤون القانونية خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والمهجر وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق 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 لاتعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الإجماع.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف: ٠١١-٢٢٦٠٥٦٠ - تحويلة (٢١٣٢)

رئيس مجلس الإدارة