

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام العادية المقرر انعقادها بتاريخ 30 حزيران/2015

يسر مجلس إدارة بنك الشام أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 30 حزيران 2015 في قاعة زنبوبيا في فندق داما روز في دمشق، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنصرمة 2014 وخطة العمل لسنة 2015 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته للسنة المالية المنصرمة والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الحسابات و الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياجات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية 2014.
- 7- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014.
- 8- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- 9- الترخيص لمجلس الإدارة ببيع عقارات ضمانات الديون التي تؤول ملكيتها للبنك نتيجة التنفيذ الجبري عليها.
- 10- تعديل النظام الأساسي للبنك وفقاً لما يلي وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للقيام بكافة الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة للتعديل:

المادة /28/:

أ- يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية وفق ما تقتضيه مصلحة الشركة على أن لا تقل عن مرة كل شهرين، وذلك بناء على دعوة يصدرها الرئيس يذكر فيها جدول الأعمال وفي حال تعذر ذلك توجه الدعوة من عضوين من أعضاء المجلس وتعد الاجتماعات في مركز البنك أو في أي مكان آخر تحدده الدعوة ويجوز أن يتم بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية.

المادة /57/:

ب- يكون للمساهم صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.

ت- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والفاصل يمثله نائبه القانوني.

المادة /62/:

أ- يكون التصويت في الهيئات العامة بالطريقة التي يعينها الرئيس على أن تؤمن حرية التصويت وصحته.

ب- ويكون التصويت بالاقتراع السري حتماً إذا طلب ذلك 10% من المساهمين الحاضرين.

11- الاطلاع على قيام خزانة تقاعد المهندسين بصفتها عضو في مجلس إدارة بنك الشام بتغيير ممثلها في مجلس الإدارة.

تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام العادية قانونية بحضور مساهمين يمثلون 75% من أسهم البنك المكتتب بها وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 30 حزيران 2015 في فندق داما روز في دمشق، يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً ساعة واحدة لتتعدق هيئة عامة جديدة في الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 30 حزيران 2015 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور مساهمين يمثلون 40% من أسهم البنك ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في 14 حزيران 2015 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في دمشق، ساحة النجمة، مصطحبين معهم وثيقة تثبت عدد الأسهم التي يحملونها بالإضافة إلى وثائق إثبات الشخصية، أو في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل قاعة زونوبيا - فندق داما روز في دمشق في صباح يوم الاجتماع الواقع في 30/06/2015 من الساعة العاشرة صباحاً و يستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم انعقاد الجلسة.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم:

+ 9631133919

تحويلة: 104



بنك الشام

رئيس مجلس الإدارة

علي يوسف العوضي

