



فرنسيس بنك سورية

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية
لفرنسيسبنك سورية - شركة مساهمة مغفلة عامة

- يدعو مجلس إدارة فرنسيسبنك سورية شركة مساهمة مغفلة عامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الخميس الواقع في 17 أيار 2012 الساعة العاشرة صباحاً في فندق فور سيزنز دمشق، وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:
- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
 - 2- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2011/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
 - 3- سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
 - 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
 - 6- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
 - 7- تكوين الاحتياطات.
 - 8- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
 - 9- تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
 - 10- تجديد إتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسيسبنك ش.م.ل وفرنسيسبنك سورية ش.م.ع.
 - 11- الإطلاع والمصادقة على النظام الأساسي المعدل (يرجى الإطلاع على الملخص المرفق عن التعديلات).
 - 12- ما يطرحه مجلس الإدارة أو حملة أسهم يمثلون 10% أو ما يفوق من رأس المال من أمور أخرى.
- هذا وفي حال عدم توافر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة مدعوة للاجتماع في نفس اليوم ونفس المكان في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

التسجيل لحضور الاجتماع:

- على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق، أبو رمانة، شارع المهدي بن بركة، بناء العتقي، الطابق الأرضي، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق في 3 أيار ولغاية يوم الأربعاء الموافق في 16 أيار وأثناء فترة الدوام الرسمي.
- أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة الذي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 17 أيار 2012 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.
- ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:
- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهمين أن ينيب مساهمها آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنبابة.
 - 2- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الأحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
 - 3- يمثل المساهم، إذا كان شخصاً اعتبارياً، من يندبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

أرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه

المرفقات: ملخص عن التعديلات الواردة على النظام الأساسي.

في 29 / 04 / 2012

رئيس مجلس الإدارة
عادل القصار

ملخص عن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي

تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للمرسوم التشريعي 29 لعام 2011 وذلك من خلال:

- إضافة عبارة "شركة مساهمة مغفلة عامة" إلى اسم البنك ليصبح فرنسيسبنك سورية ش.م.ع.
- تحديد سعر السهم الإسمي بمئة ليرة سورية وبالتالي تعديل عدد الأسهم الإجمالي.
- تعديل كيفية تسديد كامل أسهم زيادة رأس المال وطرقه، وفترة زيادة رأس المال.
- تعديل بنود في عضوية مجلس الإدارة: عدد الأعضاء، مدة الولاية، عدد الأسهم المملوكة، طرق ووسائل عقده.
- والتكليف/منح الصلاحية من قبل رئيس مجلس الإدارة.
- تعديل بنود تدرج ضمن الأحكام المتفرقة، تتعلق بتسمية الهيئات العامة ودعوتها.

رقم الوارد:	554
التاريخ:	2012 / 05 / 07
سوق دمشق للأوراق المالية	