

دعوة السادة المساهمين في بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة  
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء بتاريخ 28 تموز 2021

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 28 تموز 2021، وذلك في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2020 وخطة العمل للسنة المالية 2021.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2020.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرار بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.
5. اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021.
6. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2020.
8. اتخاذ القرار بخصوص استئجار العقار الكائن في منطقة الروضة.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، أما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى فستعقد جلسة ثانية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في 28 تموز 2021 وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة خلال أيام العمل الرسمية بدءاً من يوم الأحد الواقع في 11 تموز 2021 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة والنصف ظهراً وذلك في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق - شارع 29 أيار - جانب المركز الثقافي الروسي مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة. كما يمكن تسجيل طلب الاشتراك في نفس يوم الاجتماع في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز قبل انعقاد الاجتماع.

يرجى العلم أن البيانات المالية ستكون متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية و الخليج وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة العادية التقيد بما يلي:

- 1- اصطحاب بطاقاتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
- 2- يجوز للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين توكيل الغير بموجب كتاب تفويض أو وكالة رسمية لحضور الجلسة على ألا يحمل الموكل أو المفوض عدد أسهم يزيد على [10%] من رأسمال الشركة بصفته وكيلاً.
- 3- يكون حضور المساهمين من الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه الأول.

للاستفسار يرجى التواصل مع مكتب شؤون المساهمين على الرقم التالي:

00963 11 2326111 التحويلة الداخلية: 3326