

## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

### لبنك الشرق ش.م.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 21 أيار 2026 في فندق البوابات السبعة (الشيراتون) في دمشق وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2025 وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية للدورة المالية المذكورة وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2025.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام 2025 بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
6. زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم جزء من الأرباح المتركمة إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية أصولاً.
7. اتخاذ القرار بخصوص تعديل نصاب الأسهم لعضوية مجلس الإدارة لتصبح 75,000 سهم بدلاً من 15,000 سهم، وتعديل المادة 16 الفقرة ث من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
8. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملاء المركز الشاغر ، ولكل مدة سلفه، واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2025.
10. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025.
11. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025 واتخاذ القرار بخصوصها.
12. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2026 واتخاذ القرار بخصوصها.
13. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد تعويضاته.
14. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الاجتماع المذكور للهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الخميس في 7 أيار 2026 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الشعلان، شارع حافظ إبراهيم، بناء بنك الشرق، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية. وينتهي التسجيل في مقر المصرف في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الأربعاء 20 أيار 2026 لينتقل بتاريخ انعقاد الجلسة يوم الخميس 21 أيار 2026 إلى فندق البوابات السبعة (الشيراتون) في دمشق ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الخميس 21 أيار 2026 في فندق البوابات السبعة (الشيراتون) في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الخميس 21 أيار 2026 لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الخميس 21 أيار في نفس المكان. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وتكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك الشرق وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبنك الشرق [www.bankalsharq.com](http://www.bankalsharq.com)، والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

بحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي للمصرف. في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة غير العادية، يفقد حقه في حضور الاجتماع.

### رئيس مجلس الإدارة