

الإدارة العامة

التاريخ: 2013/05/12

حضرة الدكتور مأمون حمدان المحترم  
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية  
مرجعنا رقم: ع / ا / د 12052013/14

تحية طيبة و بعد،

يشرف بنك عودة سورية ش.م.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيتم عقده في يوم الأحد الواقع في 2013/05/26 في دمشق ، فندق فورسيزنز - قاعة لوفانت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وفي حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الواقع في 26 أيار 2013 لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل إلى الساعة الثانية عشر ظهراً لتتعد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد في 26 أيار 2013.

لذا يرجى العمل على تزويدنا بأسماء الأشخاص المكلفين بحضور هذا الاجتماع من قبلكم، حيث تجدون مرفقاً نسخة عن جدول أعمال الهيئة العامة كما تم نشرها في الصحف اليومية أصولاً.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

رقم الورقة 570  
التاريخ 13 / 05 / 2013  
سوق دمشق للأوراق المالية

عبد الرحمن الأبرش  
مساعد المدير العام / المدير المالي والإداري  
بنك عودة سورية ش.م.م.ع

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك عودة سورية ش.م.ع بتاريخ الأحد 26 أيار/ 2013

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2012 وخطة العمل للعام 2013.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012 و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المقترح توزيعها من قبل مجلس الإدارة
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2012
8. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.