

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

## الإدارة العامة

التاريخ: 2020/07/14

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم  
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

مرجعنا رقم : أ.ز. د/ 02 / 14.07.2020

تحية طيبة و بعد،

يتشرف بنك عودة سورية ش.م.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية، الذي سيتم عقده في يوم الثلاثاء الواقع في 28/ تموز / 2020 في دمشق، فندق داما روز - قاعة سطح دمشق الطابق التاسع، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وفي حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 28 تموز 2020 لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل إلى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر لتتعد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 28 تموز 2020.

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،

الإدارة  
ع.ع.  
٧/١٤

رقم الوارد: 759  
التاريخ: 2020 / 07 / 14  
سوق دمشق للأوراق المالية



أنطوان الزبير  
المدير العام  
بنك عودة سورية ش.م.م.ع

## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك عودة سورية ش.م.ع بتاريخ 2020/07/28

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2019 وخطة العمل للعام 2020.
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 2019 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المقترح توزيعها من قبل مجلس الإدارة.
6. زيادة رأسمال المصرف من خلال استعمال كامل رصيد الاحتياطي الخاص وجزء من الأرباح المدورة المحققة لإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين وفق أحكام المادة 101 من قانون الشركات، وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً.
7. اتخاذ القرار بخصوص تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد بالنظام الأساسي من تسعة أعضاء ليصبح خمسة أعضاء وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.
8. اتخاذ القرار بخصوص تخفيض عدد أسهم العضوية الواجب تملكها من قبل أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من 286,225 سهم لتصبح 10,000 سهم وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.
9. اتخاذ القرار بخصوص تعديل اسم الشركة (المصرف) وفق مقترح مجلس الإدارة ليصبح "أهلي ترست بنك" وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك باستبدال الاسم الحالي بالاسم الجديد والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
10. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2020 واتخاذ القرار بشأنها.
11. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019.
12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2019.
13. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2020 وتعيين تعويضاته.
14. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.