

## دعوة السادة المساهمين في شركة بنك الائتمان الأهلي اي تي بي للمساهمة المغفلة العامة

### لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 2024/06/04

يسر مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي اي تي بي (ش.م.م.ع) أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر حزيران في قاعة لوسيبيل - في فندق الداما روز في دمشق، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2023 وخطة العمل للعام 2024.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2023/12/31 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. مناقشة واقع التسهيلات الائتمانية لدى المصرف وتطورها خلال عام 2023 وتوضيح حجم التسهيلات المنتجة والغير منتجة.
5. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
6. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
7. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2024 واتخاذ القرار بشأنها.
8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2023.
10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2024 وتعيين تعويضاته.
11. 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 بحضور اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في التاسع عشر من شهر آيار 2024 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يومياً عدا أيام الجمعة والسبت (والعطل الرسمية) وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في كفرسوسة، مجمع الشام سيتي سنتر، بناء بلازا 86 الطابق الثاني، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في الثالث من شهر حزيران لينتقل التسجيل إلى فندق الداما روز في دمشق من الساعة العاشرة ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة المذكور في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2024/06/04 في فندق الداما روز دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في

04/06/2024 لتتعد هيئة عامة جديدة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 04/06/2024 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها مفتوحاً للجلسة الثانية.

إن قيام أي من المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوة للهيئة العامة واليوم السابق لانعقاد الهيئة يُفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة. ويحق للمساهم الذي اشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة ويصوت فيه.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- للمساهم من الأشخاص الطبيعيين أن ينيب مساهماً آخرأ عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلأ على عشرة بالمئة من رأسمال المصرف.
- المساهم القاصر يمثلته نائبه القانوني (الولي أو الوصي).
- المساهم من الأشخاص الاعتباريين يمثلته من ينتدبه الشخص الاعتباري المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على أحد الهواتف التالية:

011-23888166 ، 011-23888112 ، 011-23888161

بنك الائتمان الأهلي اي تي بي (ش.م.م.ع)

