

دمشق في ١٩/٤/٢٠١٨

الإدارة العامة
الرقم ٧٢٩/٢٠١٨/١ هـ

السادة سوق دمشق للاوران المالية المحترمين
دمشق

الموضوع: تعديل جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة والمقرر انعقاده بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٨

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً للدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان ٢٠١٨ في فندق شيراتون دمشق- قاعة اشبيلية ، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء لتتعدّد جلسة في تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم وفي نفس المكان . وبناءً على طلب مجلس إدارة بنك سورية والمهجر وتعليمات السادة مصرف سورية المركزي يتشرف مجلس الإدارة أن يعلمكم بإضافة بند على جدول أعمال الهيئة العامة المذكورة وذلك سناً لأحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ كما يلي:

" الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بخصوص هذا التعيين."

وبناء عليه يصبح جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة المعدل على الشكل التالي:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٧ وخطة العمل للعام ٢٠١٨.
 - ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفاً بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.
 - ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
 - ٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة و المطبقة على المصارف.
 - ٥- زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم الأرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧ وقسم من الاحتياطي الخاص إلى رأس المال وتوزيع الأسهم مجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
 - ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٧.
 - ٧- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ .
 - ٨- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧.
 - ٩- " الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بخصوص هذا التعيين."
 - ١٠- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لقرب انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
 - ١١- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار بخصوصها.
 - ١٢- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد تعويضاته.
 - ١٣- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
- علماً بأننا سنقوم بإجراءات النشر حسب الأصول.

ميشال عزام

المدير العام



رقم الوارد:	559
التاريخ:	2018 / 4 / 19
سوق دمشق للأوراق المالية	

الإدارة العامة
١٩/٤/٢٠١٨

تعديل جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية
والمهجر المساهمة المغفلة العامة و المقرر انعقاده بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٨

لاحقاً للدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر نيسان ٢٠١٨ في فندق شيراتون دمشق- قاعة اشبيلية ، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء لتتعدّد جلسة في تمام الساعة الثالثة من نفس اليوم وفي نفس المكان.

يتشرف مجلس الإدارة أن يعلم السادة المساهمين بإضافة بند على جدول أعمال الهيئة العامة المذكورة وذلك سناً لأحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتعليمات السادة مصرف سورية المركزي كمايلي:

" الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملاء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بخصوص هذا التعيين."

وبناء عليه يصبح جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة المعدل على الشكل التالي:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٧ وخطة العمل للعام ٢٠١٨.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- ٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطي وفق أحكام القوانين النافذة و المطبقة على المصارف.
- ٥- زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم الأرباح المتراكمة المحققة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧ وقسم من الاحتياطي الخاص إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة اصولاً.
- ٦- إبرا، ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٧.
- ٧- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ .
- ٨- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧.
- ٩- " الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملاء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بخصوص هذا التعيين."
- ١٠- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لقرب انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
- ١١- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ١٢- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد تعويضاته.
- ١٣- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

رئيس مجلس الإدارة