

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لبنك الشرق ش.م.س.

رف مجلس إدارة بنك الشرق شركة مساهمة مغلقة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية ور انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر من يوم الثلاثاء الواقع في ١٥ أيار ٢٠١٢ في فندق فورسيزنز قاعة بالميرا في دمشق وذلك من أجل التداول جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١١ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١١.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١١.
٦. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
٧. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٢.
٨. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
٩. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
١٠. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي.
١١. تجزئة أسهم بواقع عشرة أسهم من فئة المائة ليرة سورية لكل سهم حالي من فئة الألف ليرة سورية تماشياً مع أحكام المادة ٩١ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، وتعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع ذلك.
١٢. تعديل النظام الأساسي لبنك الشرق بما يتوافق مع أحكام وبنود المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ و دليل الحوكمة وقانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ وتفويض مجلس إدارة المصرف بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لهذا التعديل وفق ما يلي:

بدل عبارة شركة مساهمة مغلقة بعبارة «شركة مساهمة مغلقة عامة» و عبارة «مفتش حسابات» بعبارة «مدقق حسابات» وعبارة قانون العمل رقم ٩١ لعام ١٩٥٩ بعبارة قانون ل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ وعبارة قانون الشركات رقم ٣ لعام ٢٠٠٨ بعبارة قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

بدل الفقرة / ت / من المادة / ١١ / لتصبح: بزيادة نسبة تملك غير السوريين في رأس مال المصرف بحيث تصبح ٦٠٪ / سندا لأحكام القانون ٢٨ لعام ٢٠٠١ المعدل انون ٣ لعام ٢٠١٠ شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل سرفي.

بدل الفقرة / خ / إلى المادة / ١٦ / تجيز أن يتم انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس استناداً كام المادة (١٣٩) من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

بدل الفقرة / أ / من المادة / ١٧ / بإضافة حالة من حالات سقوط العضوية وهي الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون عذر أو الغياب عن جميع ساعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معنرة مشروعة بما يتوافق وأحكام المادة ١٦٠ من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

بدل الفقرة / ت / من المادة / ١٧ / المتعلقة بنسبة المساهمين الذين يحق لهم التقدم بطلب إقالة عضو من أعضاء مجلس الإدارة وعدم جواز مشاركة العضو المطلوب ته في اجتماع الهيئة العامة المنعقد لهذا الغرض.

بدل الفقرة / ذ / من المادة / ١٩ / المتعلقة بإعداد ونشر الميزانيات من قبل مجلس الإدارة بما يتوافق وأحكام المادة ١٩٦ من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

بدل الفقرة / أ / من المادة / ٢٠ / بتحديد عدد اجتماعات مجلس الإدارة بستة اجتماعات على الأقل في السنة وتحديد شروط وآلية وعدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يحق توجيه طلب معل إلى رئيس مجلس الإدارة للدعوة لانعقاد المجلس وفق المادة ١٥٧ من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

ي من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الاثنين الواقع في نيسان ٢٠١٢ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الشعلان، ع حافظ ابراهيم، بناء بنك الشرق، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية. وينتهي التسجيل في مقر المصرف في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين قع في ١٤ أيار ٢٠١٢ لينتقل بتاريخ انعقاد الجلسة يوم الثلاثاء الواقع في ١٥ أيار ٢٠١٢ إلى فندق الفورسيزنز في دمشق ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر الساعة الحادية عشر قبل الظهر.

حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الواقع في الخامس عشر من أيار ٢٠١٢ في فندق الفورسيزنز في بق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في الخامس عشر من أيار ٢٠١٢ قد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في الخامس عشر من أيار ٢٠١٢ في نفس المكان. وتعتبر الجلسة قانونية بحضور ٤ من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول سة الثانية.

تكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك الشرق لزيار مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.

للمساهمين الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للمصرف.

حال قيام أحد المساهمين بدعوة أسهمه قبل انقضاء المدة المحددة لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيقبل حقه في حضور الاجتماع.