



التاريخ : 2013/6/11

الرقم : 2013/ع.م/3936

الدكتور / مأمون حمدان المحترم
الرئيس التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع: الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية.

تحية و احتراماً وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابتنا رقم 2013/ع.م/3691، نرجو إعلامكم بأنه قد تقرر عقد الجمعية العمومية للبنك العربي - سورية وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2013/7/3 في قاعة الليفانت / فندق الفورسيزنز بمدينة دمشق في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً. وعليه، نرفق لكم طيه الدعوة التي سيتم نشرها في الصحف لهذا الغرض.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

غسان أبو النيل

أمين سر مجلس الإدارة

رقم الوارد، 747
التاريخ 2013 / 06 / 12
سوق دمشق للأوراق المالية

الإدارة العامة

هاتف: +963 11 9421

فاكس: +963 11 33 49 844

ص.ب: 38 دمشق - سورية

www.arabbank-syria.com



البنك العربي سورية
ARAB BANK-SYRIA

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية

يسر مجلس إدارة البنك العربي - سورية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك العربي سورية، والمقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 2013/7/3 في مدينة دمشق في فندق الفورسيزنز / قاعة الليفانت، وذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية العمومية العامة، الذي يتضمن البنود التالية:

جدول الأعمال:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2012، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012، ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات، إن أمكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2012 واتخاذ القرار بشأنها.
7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2012.
10. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة البدلاء، والذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء المستقيلين.

11. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع والبنك العربي - سورية لمدة سنة اعتباراً من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31.
12. ما يطرحه مجلس الإدارة أو حملة الاسهم الذين يمثلون 10% وما يفوق ذلك من رأس المال من أمور أخرى.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تتعقد الجلسة الثانية للجمعية العمومية في نفس اليوم وبنفس المكان، في تمام الساعة الثانية عشرة وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق، أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 2013/6/19 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 2013/7/2 أثناء فترة الدوام الرسمي، أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 2013/7/3 حتى ساعة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها. وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

و يجوز التوكيل لحضور اجتماع الجمعية وفق الشروط التالية:

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك في مناقشات الجمعية العمومية رغم أي نص مخالف، ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه، وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة أو الوكالة.
2. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة، على ألا يتجاوز في كافة الأحوال 10% من رأسمال الشركة.
3. يمثل المساهم، إذا كان شخصاً اعتبارياً، من يندبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثله نائبه القانوني.

تنويه:

1. المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي - سورية بتاريخ انعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسله للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.

2. المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك، إذا قررت الجمعية العمومية ذلك، هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.

3. علماً بأن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك - دمشق - أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة. كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy أو موقع البنك الإلكتروني www.arabbank-syria.com.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم: 011 9421 - داخلي: 2009.