

الإدارة العامة

التاريخ: 2015/05/17

حضرة الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

مرجعنا رقم: أ/ز د 02 / 17.05.2015

تحية طيبة و بعد،

يتشرف بنك عودة سورية ش.م.م.ع بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيتم عقده في يوم الأحد الواقع في 31 أيار 2015 في دمشق ، فندق داما روز - قاعة زنوبيا وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وفي حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الواقع في 31 أيار 2015 لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل إلى الساعة الثانية عشر ظهراً لتتعد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 31 أيار 2015.

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،



بلهوان الزبير
أنطوان الزبير
المدير العام

بنك عودة سورية ش.م.م.ع

رقم الوارد	613
التاريخ	2015 / 5 / 17
سوق دمشق للأوراق المالية	

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك عودة سورية ش.م.ع بتاريخ 31/ أيار/ 2015

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2014 وخطة العمل للعام 2015.
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 2014 و مناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايتهم.
7. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014
9. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
11. مناقشة اتفاقية الدعم الفني مع بنك عودة ش.م.ل وتجديدها لمدة عام وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقية وأحكامها وعلى تجديدها وتحديد الأتعاب والحصول على الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي بخصوصها.