

الإدارة العامة

دمشق في: 2021/08/19

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

مرجعنا رقم : أ.ز. /ر.أ.د/ 04 /19.08.2021

تحية طيبة و بعد،

يرجى أخذ العلم بأنه وبناء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/12353 تاريخ 2021/8/16 تقرر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والعادية الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين الواقع في 2021/9/6 في قاعة "ليفانت-Levant" في فندق الفور سيزنز في دمشق، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشر ظهراً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- 1- تعديل المادة /11-أ/ من النظام الأساسي للمصرف تنفيذاً لقرار مجلس النقد و التسليف رقم 45/م.ن/ تاريخ 2021/2/18 المعدل بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 275/م.ن/ تاريخ 2021/7/29 لجهة قيام بنك بيمو السعودي الفرنسي بانتخاب أربعة أعضاء على الأكثر في مجلس إدارته [في مجلس إدارة الائتمان الأهلي] دون أن يتدخل بانتخاب الأعضاء الباقين.
- 2- تعديل المادة /11-ب/ من النظام الأساسي للمصرف بحيث يشار فيها إلى سبعة [أعضاء في مجلس الإدارة] عوضاً عن تسعة و ذلك تماشياً مع عدد أعضاء المجلس المعدل إلى سبعة بقرار وزارة التجارة و حماية المستهلك رقم /788/ في 2021/3/10 و قرار مجلس النقد و التسليف رقم 8/م.ن بتاريخ 2021/2/17.

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

3- انتخاب مجلس إدارة جديد استناداً للمادة 11-أ/ من النظام الأساسي التي سوف تعدّل خلال الهيئة العامة بما يتماشى مع قرار مجلس النقد والتسليف. واتخاذ القرار بإصدار نسخة موحدة للنظام الأساسي للمصرف تدرج فيها التعديلات المتتالية الطارئة عليه والموافق عليها من الجهات الرقابية على المصرف.

لذا، يرجى العمل على موافقتنا بأسماء الأشخاص المكلفين بحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام،



رقم وارده	1001
التاريخ	2021 / 08 / 22
مدير المراسلات	

اليوم ٢٠١

أ.ع.ع
1/11/22