



دعوة لاجتماع هيئة عامة عادية و غير عادية  
لبنك بيمو السّعودي الفرنسي ش.م.س.ع

يدعو مجلس إدارة بنك بيمو السّعودي الفرنسي ش.م.س.ع المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي سيُعقد في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق في ٢٩ حزيران ٢٠٢٠ في قاعة الأمويين، فندق الشام صالحيّة، دمشق، سورية، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة،
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال المصرف و عن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة،
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
- النظر في زيادة رأسمال المصرف عن طريق ضم أرباح مدورة قابلة للتوزيع إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين، وتعديل النّظام الأساسي بهذا الخصوص بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية،
- البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- البحث في تكوين الاحتياطات،
- البحث في تعويضات مجلس الإدارة،
- البحث في مكافآت مجلس الإدارة،
- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعباه،
- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،
- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

التسجيل لحضور الاجتماع و التوكيل و التمثيل:

على المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع، مراجعة الإدارة العامة للمصرف الكائنة في دمشق صالحيّة، شارع ميسلون، بناء مجمع الشّام أو مراجعة المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيُعقد فيها الاجتماع اعتباراً من صباح يوم انعقاد الجلسة، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها. ويبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

إن قيام أي من المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوة للهيئة العامة واليوم السابق لانعقاد الهيئة يُفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة. و يحق للمساهم الذي اشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة ويصوّت فيه.<sup>٣</sup>



١ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٦٨ و ١٧٣-٥ ج

٢ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩ لم يحدد في المادة ١٧٩ مهلة للبدء بالتسجيل لحضور الهيئة العامة

٣ قرار سوق دمشق للأوراق المالية رقم ٢٠٠٩/٤٤٥ المعدل بالقرار ٢٠٠٩/٤٤٥ و ٤٥٠

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
YARA SULEIMAN  
SIGNATURE A1  
(S 002-A1)

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
Andre Lehoud  
SIGNATURE A1  
(L 002-A1)




- ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:
- للمساهم من الأشخاص الطبيعيين أن ينيب مساهماً آخرأ عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدّق رئيس الجلسة على الإنابة.
  - لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلأ على عشرة بالمئة من رأسمال المصرف.
  - المساهم القاصر يمثله نائبه القانوني ( الولي أو الوصي).
  - المساهم من الأشخاص الاعتباريين يمثله من ينتدبه الشخص الاعتباري المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
- إن البيانات المالية و تقرير مدقق الحسابات متاحة في مبنى الادارة العامة للمصرف المذكور آنفاً و على الموقع الالكتروني لكل من المصرف [www.bbsfbank.com](http://www.bbsfbank.com) و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

وللمزيد من المعلومات أو للاستفسار يمكن الاتصال بوحدة أمانة سر مجلس الإدارة وشؤون المساهمين على الأرقام الآتية:  
هاتف: ٩٣٩٩ ١١ ٩٦٣ + / تحويلة ٢٠٦ - ٤٤٤  
مباشر: ٩٧١٣ ١١ ٩٦٣ +

  
BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
Andre Lahoud  
SIGNATURE A1  
(L002-A1)



  
BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
YARA SULEIMAN  
SIGNATURE A1  
(S 002-A1)

قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٧٨.