



التاريخ: 15 آب 2022

مرجع: أ/ 1775 / 2022

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة و بعد،

دعوة لحضور هيئة عامة لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة بجدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء في 30 آب 2022 في قاعة الأمويين، فندق الشام، دمشق، سورية، فإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- أ- سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة،
- ب- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة،
- ج- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
- د- النظر في زيادة رأسمال المصرف عن طريق ضم أرباح مدوّرة قابلة للتوزيع إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين، أو عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب من قبل المساهمين أو عن طريق كليهما معاً، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي بهذا الخصوص بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية،
- هـ- البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها،
- و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- ز- البحث في تكوين الاحتياطات،
- ح- البحث في تعويضات مجلس الإدارة،
- ط- البحث في مكافآت مجلس الإدارة،
- ي- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي،
- ك- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه،

رقم الوارد:	912
التاريخ:	2022 / 08 / 15
سوق دمشق للأوراق المالية	

لقانون الشركات 2011/29، المادة 168 و 173-5-ج.



الإدارة / المرز
ع.ع. / 1/10

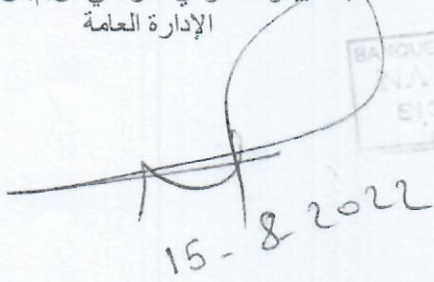
بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع (شركة مساهمة مغفلة سورية عامة)



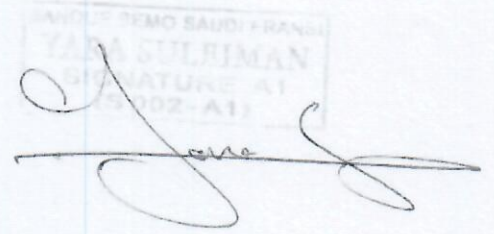
- ل- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،
م- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
ن- عرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين بنك بيمو ش.م.ل وبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع، وعرض الخدمات المقدمة من قبل بنك بيمو ش.م.ل وبيان كافة التفقات المسددة لقاؤها اعتباراً من 01 كانون الثاني 2017 ولغاية 30 حزيران 2020 وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/893/ص تاريخ 21 شباط 2022.

راجين تكليف مندوب لحضور الاجتماع المذكور.
كما نرفق لكم الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرفنا والتي تم نشرها في الصحف ليُصار إلى نشرها على موقعكم الإلكتروني.

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع
الإدارة العامة


15-8-2022

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
NADA SALIDA
SIGNATURE AT
15-08-2022


BANQUE BEMO SAUDI FRANSI
YARA SULIMAN
SIGNATURE AT
15-08-2022





دعوة لاجتماع هيئة عامة غيرعادية ناظرة بجدول أعمال الهيئة العامة العادية

لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع.

يدعو مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع. المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة بجدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق في ٣٠ آب ٢٠٢٢ في قاعة الأمويين، فندق الشام، دمشق، سورية، فإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- أ- سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- ب- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
- ج- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.
- د- النظر في زيادة رأسمال المصرف عن طريق ضم أرباح مدوّرة قابلة للتوزيع إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين، أو عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب من قبل المساهمين أو عن طريق كليهما معاً، وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي بهذا الخصوص بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية.
- هـ- البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها.
- و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- ز- البحث في تكوين الاحتياطات.
- ح- البحث في تعويضات مجلس الإدارة.
- ط- البحث في مكافآت مجلس الإدارة.
- ي- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي.
- ك- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه.
- ل- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة.
- م- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- ن- عرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين بنك بيمو ش.م.س.ع. وبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع. وعرض الخدمات المقدمة من قبل بنك بيمو ش.م.س.ع. وبيان كافة النفقات المسددة لها اعتباراً من ١ كانون الثاني ٢٠١٧ ولغاية ٣٠ حزيران ٢٠٢٠ وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم ١٦٧/٨٩٣ ص تاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٢.

التسجيل لحضور الاجتماع و التوكيل و التمثيل:

على المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع، مراجعة الإدارة العامة للمصرف في دمشق صالحيّة، شارع ميسلون، بناء مجمع الشام أو مراجعة المكان المخصّص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد 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 يفقده حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة. و يحق للمساهم الذي اشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة ويصوّت فيه^٢.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- للمساهم من الأشخاص الطبيعيين أن ينيب مساهماً آخراً عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكيلاً 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 الماليّة و تقرير مدقق الحسابات متاحة في مبنى الإدارة العامة للمصرف المذكور آنفاً وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

وللمزيد من المعلومات أو للاستفسار يمكن الاتصال بقسم أمانة سر مجلس الإدارة على الأرقام الآتية:
هاتف: ٩٣٩٩ ١١ ٩٦٣ / تحويلة ٢٦ - ٤٤٤ - ٤٤٥ مباشر: ٩٧١٣ ١١ ٩٦٣ +



دعوة لاجتماع هيئة عامّة غيرعاديّة ناظرة بجدول أعمال الهيئة العامّة العادية لبنك بيمو السّعودي الفرنسي ش.م.س.ع

يدعو مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامّة غير العادية الناظرة بجدول أعمال الهيئة العامّة العادية الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق في ٣٠ آب ٢٠٢٢ في قاعة الأمويين، فندق الشام، دمشق، سورية، فإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشرة ظهراً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمّن البنود التالية:

- أ- سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة،
- ب- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدّمة من قبل مجلس الإدارة،
- ج- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية،
- د- النظر في زيادة رأسمال المصرف عن طريق ضم أرباح مدوّرة قابلة للتوزيع إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين، أو عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب من قبل المساهمين أو عن طريق كليهما معاً، وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي بهذا الخصوص بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية،
- هـ- البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها،
- و- إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- ز- البحث في تكوين الاحتياطات،
- ح- البحث في تعويضات مجلس الإدارة،
- ط- البحث في مكافآت مجلس الإدارة،
- ي- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي،
- ك- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه،
- ل- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،
- م- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- ن- عرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين بنك بيمو ش.م.ل وبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع، وعرض الخدمات المقدّمة من قبل بنك بيمو ش.م.ل وبيان كافة النفقات المسدّدة لقاءها اعتباراً من ١ كانون الثاني ٢٠١٧ ولغاية ٣٠ حزيران ٢٠٢٠ وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم ١٦/٨٩٣/ص تاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٢.

التسجيل لحضور الاجتماع و التوكيل و التمثيل:

على المساهمين الزاغبين بحضور الاجتماع، مراجعة الإدارة العامّة للمصرف في دمشق صالحيّة، شارع ميسلون، بناء مجمع الشام أو مراجعة المكان المخصّص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع اعتباراً من صباح يوم انعقاد الجلسة، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثّلونها. ويبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامّة.

إن قيام أي من المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوة للهيئة العامّة واليوم السابق لانعقاد الهيئة يفقده حقه في حضور اجتماع الهيئة العامّة، و يحقّ للمساهم الذي اشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامّة ويصوت فيه.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامّة وفق الشّروط التالية:

- للمساهم من الأشخاص الطبيعيين أن ينيب مساهماً آخراً 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 وكيلاً 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 الماليّة و تقرير مدقق الحسابات متاحة في مبنى الإدارة العامّة للمصرف المذكور آنفاً وعلى الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق الماليّة السورية www.scfms.sy

وللمزيد من المعلومات أو للاستفسار يمكن الاتصال بقسم أمانة سر مجلس الإدارة على الأرقام الآتية:
هاتف: +٩٦٣ ١١ ٩٣٩٩ / تحويلة ٢٦ - ٤٤٤ - ٤٤٥ مباشر: ٩٧١٣ ١١ ٩٦٣+