



رقم المرجع: أ/ 1458 / 2023

تاريخ: 18 حزيران 2023

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

إشارةً إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة بجدول أعمال الهيئة العامة العادية السنوية والتي سيتم انعقادها يوم الاثنين الموافق في 19 حزيران 2023، وعطفاً على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في تعديل جدول أعمال الهيئة العامة لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع لجهة إضافة البند /س/ إلى جدول الأعمال والمتضمن تعديل نص المادة /12/ من النظام الأساسي لمصرفنا بإضافة فقرة تجيز لمجلس الإدارة بيع العقارات والتنازل عن حقوق الاستئجار (الفروغ) للغير.

تجدون مرفقاً:

1- جدول أعمال الهيئة العامة المعدل والذي تم نشره في صحيفتين يوميتين قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع الأول عملاً بالمادة 3/175 من قانون الشركات رقم 2011/29

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

الإدارة العامة

*Yara Suleiman*

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

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.  
André Lahoud  
SIGNATURE A1 - (L002-A1)



المركز - الدربال - لقانونية

*أشرف*

٢٠٢٣ / ٦ / ١٨

رقم الوارد: 68  
التاريخ: 2023 / 06 / 18  
سوق دمشق للأوراق المالية

H



دعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادية ناطرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية السنوية المعدل  
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 الناطرة بجدول أعمال الهيئة العامة العادية السنوية المعدل الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق في 19 حزيران 2023 في قاعة الأميين، فندق الشام، دمشق، سورية. فإذا لم يتوفر التصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة المعدل الذي يتضمن البنود التالية:<sup>1</sup>

- 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- تعديل قرار الهيئة العامة السابق المتضمن زيادة رأس مال البنك بمبلغ 7 مليارات ليرة سورية عن طريق طرحها على الاكتتاب لتصبح (زيادة رأس مال البنك عن طريق ضم أرباح كأسهم مجانية 2 مليار ليرة سورية وطرح أسهم على الاكتتاب بمبلغ 5 مليارات ليرة سورية) وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي بهذا الخصوص.
- هـ- البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها.
- و- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- ز- البحث في تكوين الاحتياطيات.
- ح- إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2022 والبحث في تعويضات مجلس الإدارة عن عام 2023.
- ط- البحث في مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2022.
- ي- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه.
- ك- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات منافسة و مشابهة.
- ل- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- م- الموافقة على اتفاق الدعم الفني مع الشريك الاستراتيجي الذي أصبح محصوراً باستعمال الاسم والشعار الخاص ببنك بيمو ش.م.س.ع من قبل المصرف و تفويض مجلس الإدارة بتعديل الاتفاق وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي عند الأروم.
- ن- عرض قيمة البديل التلوي مقابل استعمال الاسم والشعار الخاص ببنك بيمو ش.م.س.ع وإقراره وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الاتفاق وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي عند الأروم.
- س. تعديل نص المادة 12/ من النظام الأساسي بإضافة فقرة تجيز لمجلس الإدارة بيع العقارات والتنازل عن حقوق الاستئجار (الفرع) للغير.

**التسجيل لحضور الاجتماع و التوكيل و التمثيل:**

على المساهمين الزاعبين بحضور الاجتماع، مراجعة الإدارة العامة للمصرف في دمشق صالحيه، شارع ميسلون، بناء مجمع الشام أو مراجعة المكان المخصص 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، ويحق للمساهم الذي اشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة ويصوت فيه.<sup>3</sup>

**ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:<sup>4</sup>**

- 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 يمثلته نائبه القانوني (الولي أو الوصي).
- المساهم من الأشخاص الاعتباريين يمثلته من ينتدبه الشخص الاعتباري المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

إن البيانات المالية و تقرير مدقق الحسابات متاحة في مبنى الإدارة العامة للمصرف المذكور آنفاً وعلى الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

وللمزيد من المعلومات أو للاستفسار يمكن الاتصال بقسم أمانة سر مجلس الإدارة على الأرقام الآتية:

هاتف: +963 11 9399 / تحويلة 444 - 206

مباشر: +963 11 9713

<sup>1</sup> قانون الشركات 2011/29، المادة 168 و 175-ج5  
<sup>2</sup> قانون الشركات 2011/29 لم يحدد في المادة 179 مهلة للبدء بالتسجيل لحضور الهيئة العامة  
<sup>3</sup> قرار سوق دمشق للأوراق المالية رقم 2009/445 المعدل بالقرار 2016/1039، المواد 4 و 5  
<sup>4</sup> قانون الشركات 2011/29، المادة 178