



رقم الوارد: 576  
التاريخ: 2017/4/25  
سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق في 25 / 4 / 2017  
مرجع: أ/ 665 / 2017

الإدارة العامة  
لاجتماع الهيئة  
العام  
2017/4/25

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور هيئة عامة لبنك بيمو السعودي الفرنسي

يتشرف مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع بدعوة حضرتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين الذي سيعقد في الساعة الحادية عشر صباحاً في 2017/5/18 في فندق داما روز قاعة زنوبيا. فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الثانية عشر ظهراً بنفس المكان ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها.

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 الشركة و عن حساب ميزانيتها 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 جزء من الاحتياطات وجزء من الأرباح المحققة القابلة للتوزيع إلى رأس المال وصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين، وتعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص،
- هـ. البحث في الأرباح والخسائر وتوزيعها ،
- و. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،
- ز. البحث في تكوين الاحتياطات،
- ح. انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه،
- ط. البحث في تعويضات وبدلات مجلس الإدارة،
- ي. البحث في مكافآت مجلس الإدارة،
- ك. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة،
- ل. البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة،

ودمتم بمزيد الاحترام،

بنك بيمو السعودي الفرنسي

الإدارة العامة

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
OMAR GHRAOUI  
SIGNATURE A1  
(G 002 - A1)



BANQUE BEMO SAUDI FRANSI  
JOSEPH RAFFOUL  
SIGNATURE A1 (R005 - A1)