

رقم متسلسل : ١٠٠/LG/٩٩٣

دمشق في : ٢٠١٨/٤/٩

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
عناية السيد عبد الرزاق قاسم المحترم / المدير التنفيذي  
دمشق - سورية

تحية واحتراماً،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة لبنك بيبيلوس - سورية ش.م.م.ع.

تقرر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة التي ستعقد يوم الاثنين الواقع في ٢٣/٤/٢٠١٨ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً فندق الأرت هاوس الكائن في دمشق المزرة - خلف مشفى الأطفال - قبل جامع الرئيس ، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الآتي :

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٧ المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٨.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

رابعاً: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

خامساً: مناقشة توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.

سادساً: اتخاذ القرار بخصوص تعويضات ومصاريف مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧.

سابعاً : اتخاذ القرار بخصوص مكافآت مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ إن وجدت .

ثامناً: عرض تعيين السيدين جورج صفير وسليم اسطفان في عضوية مجلس إدارة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م. ع كـمـمـثـلـيـن عن بنك بيبيلوس ش.م.ل .

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٧

عاشراً: تكوين الاحتياطيات (إن أمكن).

إحدى عشر: تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة العادية مدعوة للاجتماع في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الواحدة من بعد الظهر ، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي للشركة والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١

وعليه يرجى التكرم بتسمية مندوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع

المدير العام

كرم بشارة



رقم التوراد: ٤٩٨
التاريخ 2018 / 4 / 10
سوق دمشق للأوراق المالية

الإدارة  
لـجـمـهـرـيـة  
عـمـر  
١٠ / ٤ / ٢٠١٨