

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة  
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في ٢٠١٥/٥/١٢

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الثاني عشر من شهر أيار ٢٠١٥ في فندق الفورسيزن قاعة الزعفران لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٤ وخطة العمل للعام ٢٠١٥.
- ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حسابات ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- ٤- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- ٥- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
- ٦- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ واتخاذ القرار بشأنها.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٤.
- ٨- انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١.
- ١٠- الموافقة على اتفاقية إبداء المساعدة الإدارية والتقنية مع بنك لبنان والمهجر ش.م.ل وعلى تجديدها لمدة إضافية وإقرار صرف البديل المترتب بموجبها، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط الإتفاقية وأحكامها وتعديلاتها وتجديدها وتحديد الأتعاب والحصول على الموافقة اللازمة من مصرف سورية المركزي.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة لدى قسم الشؤون القانونية في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.ل في الكائن في دمشق - الحريقة - بناء خزنة تقاعد المحامين، مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في ٢٧/٤/٢٠١٥ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً. وينتهي التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في ١٢/٥/٢٠١٥ لينتقل التسجيل بتاريخ يوم انعقاد الجلسة إلى فندق الفورسيزن ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في ١٢/٥/٢٠١٥ في فندق الفورسيزن في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة أنفاً إلى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في ١٢/٥/٢٠١٥ لتتعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ١٢/٥/٢٠١٥ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية، وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في بنك سورية والمهجر - مبنى الإدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة - بناء خزنة تقاعد المحامين - قسم الشؤون القانونية خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والمهجر وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy).

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف: ٠١١-٢٢٩٦٢٠٧١.

رئيس مجلس الإدارة