

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقدها بتاريخ 2024/06/03

يسر مجلس إدارة بنك الشام شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2024/06/03 في قاعة الامويين في فندق الشام في دمشق، لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق المواضيع التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2023، وخطة العمل لسنة 2024 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2023، والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2023 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2023/12/31 والمصادقة عليها، وبيان واقع محفظة التسهيلات الائتمانية وتطويرها
- 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- 6- مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 233%، أي بقيمة 28 مليار ليرة سورية عن طريق ضم جزء من الأرباح المدورة للعام 2023 إلى رأس المال وتوزيع الأرباح المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين كإحدى وسائل زيادة مساهمتهم كأسهم منحة ليصبح رأسمال البنك 40 مليار ليرة سورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
- 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك.
- 8- البحث في تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها، وعرض التعويضات والبدلات التي تم صرفها خلال عام 2023 واتخاذ القرار بشأنها.
- 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023.
- 10- اعلام الهيئة العامة باستقالة شركة المهيدب القابضة، و المصادقة على تعيين السيد محمد سعيد زعيم مهتلاً عن نفسه في عضوية مجلس إدارة بنك الشام وذلك للفترة المتبقية من الولاية الحالية.
- 11- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- 12- عرض الموافقة على تأسيس شركة محدودة المسؤولية.
- 13- اعلام الهيئة العامة للمساهمين بموافقة مجلس النقد والتسليف على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشام.

تعد الجلسة الأولى لإجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية بحضور مساهمين يمثلون 75% من أسهم البنك المكتتب بها وفي حال لم يتوفر هذا النصاب يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً ساعة واحدة لتتخذ هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الحادية عشرة صباحاً من نفس اليوم وفي نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور مساهمين يمثلون 40% من أسهم البنك المكتتب بها، ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل حضورهم أصلاً أو وكالةً مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل قاعة الأمويين في فندق الشام في دمشق في صباح يوم الاجتماع الواقع في 2024/06/03 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة يستمر التسجيل حتى الساعة الحادية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

وستكون البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم وذلك في بنك الشام- مبنى الإدارة العامة- ساحة النجمة- دمشق وذلك بناء على طلب المساهم، أو على الموقع الإلكتروني لبنك الشام www.chambank.sy

كما يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم: 963-11-33919+ تحويلة: 105.

بنك الشام
رئيس مجلس الإدارة
علي يوسف العوضي



Call Center
011-9398
www.chambank.sy
info@chambank.sy

بنك الشام
CHAM BANK

