



صادر: 001/01/35 إع
تاريخ: 2019/04/16

الإصدار
ع
٢٠١٩ / ٤ / ١٦

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

تقرر لدى مجلس إدارة فرانسبنك سورية شركة مساهمة مغفلة عامة عقد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الاثنين الواقع في 2019/05/20 الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق فور سيزنز دمشق، للبحث في جدول الأعمال وفق الدعوة المرفقة ربطاً، وعليه يرجى تسمية مندوب عن سوق دمشق للأوراق المالية لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
نديم مجاصص

فرانسابنك
سورية ش.م.م

رقم الوارد: 567
التاريخ: 2019/4/29
سوق دمشق للأوراق المالية

**دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية
لفرنسابانك سورية شركة مساهمة مغفلة عامة**

يدعو مجلس إدارة فرنسابانك سورية شركة مساهمة مغفلة عامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الإثنين الواقع في 20/05/2019 الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق الفورسيزنز - دمشق - قاعة لوفانت وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2018.
- 3- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2018/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- 5- البحث في تكوين الإحتياجات.
- 6- تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 8- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لعام 2019
- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 10- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.
- 11- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.
- 12- الإطلاع على النسخة النهائية للنظام الأساسي الموافق على تعديلاتها في الهيئة العامة المنعقدة

في 2018/05/09

هذا وفي حال عدم توافر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة العادية مدعوة للاجتماع في نفس اليوم وفي نفس المكان عند الساعة الثانية عشر ظهراً، ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان إنعقادها.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق، أبو رمانة، شارع المهدي بن بركة، بناء العتقي، الطابق الأرضي، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق في 2019/05/07 ولغاية يوم الخميس الموافق في 2019/05/16 وأثناء فترة الدوام الرسمي،

أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة الذي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 2019/05/20 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن يوكل مساهما آخر عنه بكتاب عادي أو أن يفوض أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الوكالة.
- 2- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عددا من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على أن لا يتجاوز في كافة الأحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصا اعتباريا من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد الشهابي



في 2019/04/16