



الرقم الصادر: ج م / ح س / 12

التاريخ: 2019 / 05 / 12

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم

المدير التنفيذي

تحية طيبة وبعد،

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية

لبنك سورية والخليج ش.م.س.ع

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والخليج ش.م.س.ع أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في الثامن والعشرون من شهر أيار لعام 2019 في فندق الشام- قاعة الأمويين وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2018 و خطة العمل للسنة المالية 2019 والمصادقة عليها.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2018.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. البحث والتداول في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019.
5. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018.
6. انتخاب مدقق حسابات البنك للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة لنهاية العام 2018.
9. إطلاع المساهمين على الإجراءات التي تم اتخاذها للوصول إلى رأس المال الحالي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المناسبة للوصول إلى رأس مال عشرة مليارات ليرة سورية.

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون 75% من أسهم الشركة على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة

عامة غير عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية، جديدة في الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الثامن والعشرين من شهر أيار ٢٠١٩ في فندق الشام، وتعتبر الجلسة قانونية، وتعتبر الجلسة قانونية في حال حضور مساهمين يمثلون ٤٠% على الأقل من أسهم الشركة. يحق للمساهم الذي يرغب بتمثيل أو توكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل والتمثيل الواردة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١. بناء عليه يرجى منكم التكرم بتعيين مندوب عن سوق دمشق للأوراق المالية لحضور اجتماع الهيئة العامة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

جمال زيدية
الرئيس التنفيذي



الإقرار
بالحكم

٢٠١٩/٥/١٢

رقم الوارد،	601
التاريخ	2019/5/12
سوق دمشق للأوراق المالية	