

دعوة السادة المساهمين في بنك سورية والخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأحد بتاريخ 26 تموز 2020

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك سورية والخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد الواقع في 26 تموز 2020، وذلك في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. اطلاع الهيئة العامة على النظام الأساسي المعدل بصيغته النهائية وذلك بعد استكمال التعديلات والحصول على الموافقات من الجهات الإشرافية و الوصائية ذات الصلة.

2. انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لولاية جديدة.

3. مناقشة وإقرار تعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم 17 و الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من النظام الأساسي الجديد.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون /75% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها، أما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى فستعقد جلسة ثانية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الواقع في 26 تموز 2020 وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون /40% على الأقل من أسهم الشركة المكتتب بها.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المذكورة المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة خلال أيام العمل الرسمية بدءاً من يوم الأحد الواقع في 12 تموز 2020 من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة والنصف ظهراً وذلك في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق - شارع 29 أيار - جانب المركز الثقافي الروسي مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة. كما يمكن تسجيل طلب الإشتراك في نفس يوم الاجتماع في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز قبل انعقاد الاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة غير العادية التقيد بما يلي:

1- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

2 - يجوز للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين توكيل الغير بموجب كتاب تفويض أو وكالة رسمية لحضور الجلسة على ألا يحمل الموكل أو المفوض عدد أسهم يزيد على [10%] من رأسمال الشركة بصفته وكيلاً.

3 - يكون حضور المساهمين من الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه الأول.

للاستفسار يرجى التواصل مع مكتب شؤون المساهمين على الرقم التالي:

00963 11 2326111

التحويلة الداخلية

3326