

البرنامج - المركز - القانونية

بالاعلى
٢٠٢٢ / ٧ / ١٦

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
الدكتور باسل أسعد المحترم
المدير التنفيذي

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية و الخليج

تحية طيبة وبعد.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة سورية عامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 01 آب 2023، وذلك في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2022 وخطة العمل للسنة المالية 2023.
2. مناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنك وتطورها خلال عام 2022.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2022.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
6. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام 2022 بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7. مناقشة وإقرار تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي المعدل للبنك بإضافة البند التالي:
ج- استيراد كافة المستلزمات والتجهيزات الخاصة بعمل البنك.
8. اتخاذ القرار بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.
9. إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن عام 2022 ومناقشة تعويضات عام 2023.
10. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
11. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022.

رقم الورقة: 793
التاريخ: 2023 / 7 / 16
سوق دمشق للأوراق المالية







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 الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 01 آب 2023 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 المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة خلال أيام العمل الرسمية بدءاً من يوم الأحد الواقع في 23 تموز 2023 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً وذلك في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق - المالكى - مقابل السفارة الصينية مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة. كما يمكن تسجيل طلب الاشتراك في نفس يوم الاجتماع في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز قبل انعقاد الاجتماع.

يرجى العلم أن البيانات المالية ستكون متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية و الخليج وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لكل من بنك سورية و الخليج www.sgbsy.com ولهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

بناءً عليه نرجو من حضرتكم التكرم بتعيين مندوب عن سوق دمشق للأوراق المالية لحضور اجتماع الهيئة العامة حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي

ميسون غندور



¹ مرفق نسخة عن الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية



دعوة السادة المساهمين في بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء تاريخ 01 آب 2023

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 01 آب 2023، وذلك في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2022 وخطة العمل للسنة المالية 2023.
2. مناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنك وتطورها خلال عام 2022.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2022.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطي وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
6. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام 2022 بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7. مناقشة وإقرار تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي المعدل للبنك بإضافة البند التالي:
ج- استيراد كافة المستلزمات والتجهيزات الخاصة بعمل البنك.
8. اتخاذ القرار بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.
9. إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن عام 2022 ومناقشة تعويضات عام 2023.
10. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
11. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022.

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 الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 01 آب 2023 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 المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة خلال أيام العمل الرسمية بدءاً من يوم الأحد الواقع في 23 تموز 2023 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً وذلك في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق - المالكي - مقابل السفارة الصينية مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة. كما يمكن تسجيل طلب الاشتراك في نفس يوم الاجتماع في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز قبل انعقاد الاجتماع.

يرجى العلم أن البيانات المالية ستكون متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية و الخليج وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لكل من بنك سورية و الخليج www.sgbasy.com ولهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

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 إدارة شؤون مجلس الإدارة والمساهمين على الرقم التالي: