



دعوة السادة المساهمين في بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة سورية

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأحد بتاريخ ٢٩ تموز 2018

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة سورية عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الواقع في ٢٩ تموز 2018، وذلك في فندق الشام - قاعة الأمويين، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية ٢٠١٧ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
٢. الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2017.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما .
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة لنهاية عام 2017.
٥. تعيين مدقق حسابات البنك للعام المالي ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٦. البحث والتداول في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
٧. مناقشة تعديل المواد/١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥
- ٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥ / من النظام الاساسي للشركة. والمصادقة على مشروع النظم الأساسية المعدل للبنك.
٨. انتخاب عضو مجلس الإدارة لشغل المنصب الشاغر حالياً.
٩. مناقشة حصول البنك على قرض مساند من شركة الخليج المتحد القابضة وشروط القرض، والمصادقة عليها.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من خمسة وسبعون بالمائة من أسهم الشركة المكتتب بها، أما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى فستعقد جلسة ثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الواقع في ٢٩ تموز 2018 وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أربعون بالمائة من أسهم الشركة المكتتب عليها.

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 ١٥ تموز ٢٠١٨ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً وذلك في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق - شارع ٢٩ أيار - جانب المركز الثقافي الروسي مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة. كما يمكن تسجيل طلب الإشتراك في نفس يوم الاجتماع في فندق الشام - قاعة الأمويين قبل انعقاد الاجتماع.

يرجى العلم أن مشروع النظام الأساسي المعدل للبنك والبيانات 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 لبنك سورية و الخليج www.sgbsy.com، والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

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

- ١ - اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
- ٢ - يجوز للمساهم توكيل الغير بموجب كتاب تفويض او وكالة رسمية لحضور الجلسة على ألا يحمل عدداً من الأسهم يزيد على [١٠ %] من رأسمال الشركة بصفته وكيلاً.
- ٣ - يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه هذا الأول.

مجلس إدارة بنك سورية و الخليج



البلد - ا.ج.
للمساهمين

١٤٠٣ / ١٠ / ٢٠١٨

رقم الوارد:	٩٧٥
التاريخ:	٢٠١٨ / ٧ / ١٨
سوق دمشق للأوراق المالية	