



بنك سورية و الخليج  
Syria Gulf Bank

الرقم الصادر: ج م / ح-س / 08

التاريخ: 2022 / 05 / 17

العدد ٩٠١  
ع.ع.  
١٨ / ٥ / ٢٠٢٢

رقم الزاوية	576
التاريخ	2022/05/18
سوق دمشق للأوراق المالية	

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم  
المدير التنفيذي

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

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود اعلامكم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 06 حزيران 2022، وذلك في قاعة بالميرا فندق الفورسيزنز، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2021 وخطة العمل للسنة المالية 2022.
  2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2021.
  3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
  4. اتخاذ القرار بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021.
  5. اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022.
  6. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
  7. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
  8. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام 2021 بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2021.
- تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف 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 الاثنين الواقع في 06 حزيران 2022 وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.
- وستكون البيانات المالية 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 الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي  
ميسون غندور



مرفق نسخة عن الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية



دعوة السادة المساهمين في بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة سورية عامة  
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم الاثنين بتاريخ 06 حزيران 2022

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة سورية عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 06 حزيران 2022، وذلك في قاعة بالميرا فندق الفورسيزنز، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2021 وخطة العمل للسنة المالية 2022.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2021.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرار بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021.
5. اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022.
6. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
7. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
8. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام 2021 بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2021.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف 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 الاثنين الواقع في 06 حزيران 2022 وبنفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة خلال أيام العمل الرسمية بدءاً من يوم الأربعاء الواقع في 18 أيار 2022 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية 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 الاشتراك في نفس يوم الاجتماع في قاعة بالميرا 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 لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy)

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

3394 00963 11 2326111 التحويلة الداخلية: