

دعوة السادة المساهمين في بنك سورية والخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد بتاريخ 07 حزيران 2020

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك سورية والخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الواقع في 07 حزيران 2020، وذلك في قاعة ليفانت فندق الفورسيزنز، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2019 وخطة العمل للسنة المالية 2020 والمصروفات عليهما.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2019.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019.
5. البحث والتداول في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة لنهاية العام 2019.
7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي.
8. انتخاب مدقق حسابات البنك للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. مناقشة تجديد عقد أجار مبنى إدارة البنك في منطقة أبو رمانة.
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

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 من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 07 حزيران 2020 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 المذكورة المبادرة إلى تسديد طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة خلال أيام العمل الرسمية بدءاً من يوم الأحد الواقع في 31 أيار 2020 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً وذلك في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق - شارع 29 أياً كان المركز الثقافي الروسي مصطحبين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة. كما يمكن تسديد طلب الإشتراك 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 يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والخليج وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبنك سورية والخليج www.sgbsy.com، والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

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

- 1 - اصطحاب البطاقات الشخصية أو جواز السفر أو السجل 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 وكيلًا.
- 3 - يكون حضور المساهمين من الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه الأول.

مجلس إدارة بنك سورية والخليج