

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشرق ش.م.س.

يتشرف مجلس ادارة بنك الشرق ش.م.س. أن يدعو جميع السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الخميس الواقع في ٢٨ نيسان ٢٠١١ في فندق فورسيزنز قاعة بالميرا بدمشق وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف للدورة المالية ٢٠١٠ وإلى خطة العمل للعام ٢٠١١.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٠.
٥. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١١.
٦. انتخاب مدقق للحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
٧. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
٨. المصادقة على عقد الدعم الفني بين بنك الشرق ش.م.س. والبنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. (الشريك الاستراتيجي).
٩. انتخاب عضوي مجلس ادارة جدد.
١٠. مواضيع أخرى

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم البنك على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية بعد الظهر من نفس يوم الخميس الواقع في ٢٨ نيسان ٢٠١١ في فندق الفوسيزنز بدمشق وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

على من يرغب من المساهمين في الحضور والمشاركة في الهيئة العامة العادية أن يقوم بالتسجيل لدى امانة سر المجلس في المركز الرئيسي للمصرف في دمشق الكائن في الشعلان، شارع حافظ ابراهيم، بناء بنك الشرق، وأن يحضر معه ما يثبت هويته الشخصية. يبدأ التسجيل في الإدارة العامة للبنك ابتداءً من يوم الأحد الواقع في ١٧ نيسان ٢٠١١ اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر. وينتهي التسجيل في مقر المصرف في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الأربعاء الواقع في ٢٧ نيسان ٢٠١١ لينتقل بتاريخ انعقاد الجلسة يوم الخميس الواقع في ٢٨ نيسان ٢٠١١ إلى فندق الفورسيزنز في دمشق ابتداءً من الساعة الحادية عشر صباحاً ويستمر حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز إدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم انه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك الشرق ش.م.س. وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الالكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com، والموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل مساهم آخر لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للبنك.

رئيس مجلس الإدارة

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بامانة سر مجلس الإدارة على رقم الهاتف ٦٦٨٠٣٠٠٠ (١١) (٩٦٣) +