

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
والمقرر انعقاده في 2021/05/25

ينتشر مجلس إدارة بنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الخامس والعشرين من شهر أيار لعام 2021 في فندق الشيراتون - قاعة أمية لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2020 وخطة العمل للعام 2021.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2020.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- 4- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة .
- 5- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2020.
- 7- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020 والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 8- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 9- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2021 وتحديد تعويضاته .
- 10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
- 11- اتخاذ القرار بخصوص تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة بنك سورية والمهجر من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء وتعديل المادة 11 الفقرة أ من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك لتصبح :

المادة 11 :

أ- يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة، وتكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وقرارات الحوكمة، ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثله شخص طبيعي أو أكثر يرشحهم لهذا الغرض على أن يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة أسوة بباقي المرشحين، يكون لكل من ممثلي الشخص الاعتباري صوتاً في المجلس. يحق للشخص الاعتباري تغيير أي من ممثليه بموجب كتاب صادر عنه، ولا يعتبر هذا التغيير سارياً بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد شهره في السجل التجاري. يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية مالم تجيز القوانين غير ذلك وشريطة أن لا تتجاوز نسبة الأجانب في مجلس الإدارة نسبة مساهمتهم في رأس مال المصرف.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً لدى قسم الشؤون القانونية في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع الكائن في دمشق- الحريقة - بناء خزانة تقاعد المحامين - مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في 2021/05/10 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 2021/05/24 لينتقل التسجيل إلى فندق الشيراتون بتاريخ الاجتماع في 2021/05/25 من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً. في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2021/05/25 في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية من اليوم نفسه لتتعد هيئة عامة جديدة غير عادية تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2021/5/25 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية. وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في بنك سورية والمهجر - مبنى الإدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة - بناء خزانة تقاعد المحامين - قسم الشؤون القانونية خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والمهجر وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy .

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الاجتماع. لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف: 011-2260560 تحويلة (2132)

رئيس مجلس الإدارة