

الرقم المتسلسل 100/LG/198

السادة سوق دمشق للأوراق المالية سورية.
السيد محمد جليلاتي المحترم،

مقدمه: بنك بيبيلوس سورية ش.م.م. يمثله المدير العام السيد جورج صفير.

يرجى اخذ العلم بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية لبنك بيبيلوس سورية ش.م.م. الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في ٣١ آذار ٢٠١١ في فندق Four Seasons في دمشق وذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٠ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١١.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها الموقوفة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والموافقة عليهما.

رابعاً: تجديد انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أجره.

خامساً: تكوين الاحتياطات.

سادساً: إقرار الأرباح (إن وجدت) التي يجب أن توزع على السادة المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتوزيعها عن طريق منح ثلاثة أسهم جديدة لكل مساهم يحمل ١٠٠ سهم وبالتالي زيادة رأسمال المصرف بمبلغ قدره ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. ناتج من الاحتياطي الخاص والأرباح الصافية.

سابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم الإدارية لسنة ٢٠١٠.

ثامناً: زيادة رأسمال المصرف بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ليرة سورية ليصبح ٦,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.

تاسعاً: تجديد عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.م. بعد موافقة المصرف المركزي.

عاشراً: أمور مختلفة يطرحها مجلس الإدارة.

وعليه يرجى الاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.

المدير العام

جورج صفير

دمشق في ١٥-٠٣-٢٠١١

