

العدد ١٠٦
جورج دريس / ٢٠١٧
٤/٥/٢٠١٧

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
عناية السيد عبد الرزاق قاسم المحترم / المدير التنفيذي
دمشق - سورية

تحية واحتراماً،

مقدمه: بنك بيبلوس - سورية، شركة مساهمة مغلقة عامة يمثلها المدير العام جورج صفير .

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة لبنك بيبلوس - سورية ش.م.م.ع.

تقرر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة التي ستعقد يوم الخميس الواقع في ٤/٥/٢٠١٧ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً - فندق الأرت هاوس الكائن في دمشق- المزة - خلف مشفى الأطفال - قبل جامع الرئيس ، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الآتي :

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦ المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٧.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

رابعاً: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.

سادساً: إقرار تعويضات مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ واتخاذ القرار بشأنها.

سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٦.

ثامناً: تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

تاسعاً: تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

عاشراً: الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبلوس ش.م.ل وفق التعديلات الواردة من مصرف سورية المركزي اعتباراً من تاريخ تقديم المساعدة الفنية لبنك بيبلوس سورية ش.م.م.ع.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة العادية مدعوة للاجتماع في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الواحدة ظهراً ، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١

وعليه يرجى التكرم بتسمية مندوب عنكم لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

بنك بيبلوس سوريا ش.م.م.ع

المدير العام

جورج صفير



دمشق في ١٢/٤/٢٠١٧

