

**Louka & Mitry Office**  
**Attorney at Law**

**Louka J. Louka**  
Ex-Vice President of  
Damascus Bar Association  
Doctorate degree in law

**Fatèn L. Louka**  
Specialist in Public Law

**Moussa K. Mitry**  
Doctorate degree in Law (LL.D)  
Assistant Professor at the Faculty of Law  
Damascus University

الدكتور مأمون حمدان المحترم،  
المدير التنفيذي  
سوق دمشق للأوراق المالية  
دمشق - سورية

تحية واحتراماً،

مقدمه: بنك بيبيلوس - سورية، شركة مساهمة مغفلة عامة يمثلها رئيس مجلس الإدارة، بالوكالة المحامي د. موسى خليل متري.

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

تقرر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي ستعقد يوم الثلاثاء الواقع في ١٠/٥/٢٠١٦ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية - شارع عبد القادر الجزائري بناء رقم ٥ - دمشق، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الآتي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٦.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
- ٤- مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.
- ٥- اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.
- ٦- البحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ واتخاذ القرار بشأنها.
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٥.
- ٨- تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

**Louka & Mitry Office**  
**Attorney at Law**

**Louka J. Louka**  
Ex-Vice President of  
Damascus Bar Association  
Doctorate degree in law

**Fatèn L. Louka**  
Specialist in Public Law

**Moussa K. Mitry**  
Doctorate degree in Law (LL.D)  
Assistant Professor at the Faculty of Law  
Damascus University

٩- انتخاب مجلس إدارة جديد.

١٠- تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

١١- الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.ل وفق التعديلات الواردة من مصرف سورية المركزي، وذلك اعتباراً من تاريخ تقديمه المساعدة الفنية لبنك بيبيلوس سورية.

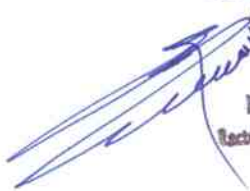
لذا فإننا نتقدم بهذا الكتاب عملاً بأحكام المادة ٣٢/هـ من نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق الأوراق المالية التي توجب على الشركات المدرجة أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية السورية إعلام السوق بموعد الهيئة العامة قبل أسبوع من تاريخ الاجتماع، لتطبيق أحكام المادة ٣٩ من نظام قواعد وشروط الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية، كما يسرنا تشريفكم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

المحامي الوكيل

دمشق في ٢٠١٦/٥/٣

د. موسى خليل متري

  
**MOUSSA K. MITRY**  
Attorney At Law  
Doctorate Degree in Law  
Lecturer at the Faculty of Law - Damascus University

رقم الوارد،	498
التاريخ	2016/5/3
سوق دمشق للأوراق المالية	