

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والمهجر المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والمقرر عقده في ٢٩/٤/٢٠٢٤

يتشرف 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 الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر نيسان لعام ٢٠٢٤ وذلك في فندق الشيراتون- قاعة أمية لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٢٣ وخطة العمل للعام ٢٠٢٤.
 - ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣.
 - ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
 - ٤- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة.
 - ٥- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
 - ٦- زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم جزء من الاحتياطي الاجباري إلى رأس المال سناً موافقة مجلس النقد والتسليف رقم ٢٢/م.ن تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤ وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
 - ٧- تعديل الفقرة التاسعة من المادة ١٢ من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة باعتماد الميزانية السنوية ونشرها بحيث يتم استبدال كلمة "بعد" بكلمة "يعتمد" وذلك بناءً على توصية من مصرف سورية المركزي بإجراء هذا التعديل، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
 - ٨- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢٣.
 - ٩- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ والبحث في تعويضات أعضاء المجلس للعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار بخصوصها.
 - ١٠- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ واتخاذ القرار بخصوصها.
 - ١١- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٤ وتحديد تعويضاته.
 - ١٢- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
- يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً لدى قسم شؤون المساهمين في مبنى إدارة بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع الكائن في دمشق- الحريقة - بناء خزائنة تقاعد المحامين مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الأحد الواقع في ١٤/٤/٢٠٢٤ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الأحد الواقع في ٢٨/٤/٢٠٢٤ لينتقل التسجيل إلى فندق الشيراتون بتاريخ الاجتماع في ٢٩/٤/٢٠٢٤ من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في ٢٩/٤/٢٠٢٤ في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة من بعد الظهر من اليوم نفسه لتتعقد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الاثنين الواقع في ٢٩/٤/٢٠٢٤ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ 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 خزائنة تقاعد المحامين - قسم الشؤون المساهمين 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 ٢٩ لعام ٢٠١١. في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الإجماع. لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف: ٠١١-٢٢٦٠٥٦٠. تحويلة (٢٢١٣)

رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس القانوني

بشرف

١٤

رقم الوارد: ٤٤٣
التاريخ: ١٤/٠٤/٢٠٢٤
سوق دمشق للأوراق المالية