

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقده بتاريخ 2020/27/07

يسر مجلس إدارة بنك الشام بشركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 27 تموز 2020 في قاعة الأمويين في فندق الشام في دمشق، لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق المواضيع التالية:

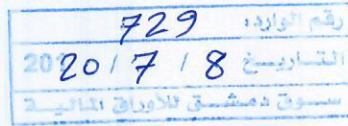
- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019، وخطة العمل لسنة 2020 والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسته نشاطاته لعام 2019، والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2019 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- 6- مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 33.33% عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2019 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
- 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك.
- 8- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها، وعرض التعويضات التي تم صرفها خلال عام 2019 واتخاذ القرار بشأنها.
- 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019 .
- 10- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام لفترة جديدة.
- 11- مناقشة استكمال مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي لعام اضافي ليستكمل مدة 4/ سنوات من تاريخ انتخابه وفق تعديل المادة رقم 27/ فقرة ب/ من النظام الأساسي التي أقرته الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها المؤرخ في 2019/4/29 (مدة ولاية مجلس الإدارة)
- 12- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس ادارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لعلء الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
- 13- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية بحضور مساهمين يمثلون 75% من أسهم البنك المكتتب بها وفي حال لم يتوفر هذا النصاب يحدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً ساعة واحدة لتنعقد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم وفي نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور مساهمين يمثلون 40% من أسهم البنك المكتتب بها، ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل حضورهم أصلاً أو وكالةً مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل قاعة الأمويين في فندق الشام في دمشق في صباح يوم الاجتماع الواقع في 2020/07/27 من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر التسجيل حتى الساعة الحادية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وستكون البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم وذلك في بنك الشام- مبنى الإدارة العامة- ساحة النجمة- دمشق وذلك بناء على طلب المساهم، أو على الموقع الإلكتروني لبنك الشام www.chambank.sy

بنك الشام
رئيس مجلس الإدارة
علي يوسف العوضي



الإدارة
علي يوسف العوضي

كما يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.
لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم: 33919-11-963+ تحويلة: 119



Call Center
011-9398
www.chambank.sy
info@chambank.sy

بنك الشام
CHAM BANK

