

دمشق في 2019/05/15

الرقم: 2019/GM/55

د. حسيب
عيسى
دائرة المحاسبة

السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك بيلوس - سورية

يسر مجلس إدارة بنك بيلوس سورية ش.م.ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق ل 2019/5/30 في قاعة سطح دمشق في فندق داما روز ، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2019.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

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: اتخاذ القرار بخصوص تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة عن عام 2018 .

سابعاً: إقرار مصاريف أعضاء مجلس الإدارة .

ثامناً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2018.

تاسعاً: تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٩٣٤
التاريخ	٢٠١٩/٥/١٦

عاشراً: تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

الحادي عشر: التصديق على تعيين عضوين بدلاً عن العضوين المستقلين.

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً في حال حضور حملة أسهم يملكون أكثر من نصف أسهم البنك على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني ، تعقد جلسة ثانية في الساعة الواحدة ظهراً من نفس يوم الخميس الموافق ل 30 أيار 2019 ، وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

نرجو التكرم وتسمية ممثليكم لحضور الاجتماع المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بنك بيبلوس سورية ش.م.ع

المدير العام

كرم بشارة

