



## بنك بيبيلوس سورية

### دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

### لبنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع الواقع في يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/07

يسر مجلس إدارة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ل 07/07/2020 في قاعة ليفانت في فندق فورسيزنز ، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- 1: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 المتضمن حسابات الشركة وميزانياتها وخطة العمل للسنة المالية 2020.
- 2: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 3: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
- 4: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.
- 5: اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح ، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
- 6: تكوين الاحتياطات (إن أمكن).
- 7: اتخاذ القرار بخصوص تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة عن عام 2019 .
- 8: إقرار مصاريف أعضاء مجلس الإدارة .
- 9: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2019.
- 10: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.
- 11: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي.

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 الثلاثاء الموافق ل 7 تموز 2020 ، وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

### التسجيل لحضور الاجتماع

#### على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة:

- بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع الكائن في الشعلان - شارع أمين لطفي الحافظ - دمشق - سورية
- هاتف 9292 أو 3348240 - (11 963) وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع في 22-06-2020 ولغاية يوم الاثنين الموافق 06-07-2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.
- أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاجتماع حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
- على كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره.

#### ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن يوكل مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن يوكل أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الوكالة.
- 2- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في جميع الأحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

نرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه.

دمشق في 22 حزيران 2020

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام  
رئيس مجلس الادارة