

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي، للمساهمة المفضلة لعامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر انعقادها يوم الأحد في 2022/08/28

يسر مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي (ش.م.ح) أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيُعقد في تمام الساعة العاشرة من يوم الأحد الواقع في الثامن والعشرون من شهر آب في قاعة أمية في فندق الشيراتون في دمشق، فإن لم يتوافر للتصائب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد جلسة ثانية في نفس اليوم الساعة العادية عشرة ظهراً ببنس المكان.

وبنك تليق في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- 1- الإشباع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك لفترة العاشرة 2021 وخطة العمل للعام 2022.
- 2- الإشباع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أموال البنك وعن حساب ميزانيته ومسحور الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموظفة بتاريخ 2021/12/31 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- 4- اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المتعلقة على المصارف.
- 5- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
- 6- بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2022 واتخاذ القرار بشأنها.
- 7- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021.
- 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أفعالهم خلال العام 2021.
- 9- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2022 وتعيين سميحته.
- 10- عرض موضوع اتفاقية المساعدة الفنية المبرمة مع بنك عودة لبنان ش.م.ح في لفترة الواقعة ما بين عام 2005 وعام 2016.
- 11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة للمذكور التبادر إلى تسجيل طلبات اشتراكهم مسالماً أو وكالةً بدءاً من يوم الخميس الواقع في 11 آب 2022 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يومياً حتى يوم الجمعة والسبت (بالمكان الرسمي) وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في كبروس، مجمع الشام سيتي سنتر، بناء بلازا 86 التطبيق الثاني، مسطحين مهم وثيقة تثبت عند الأسهم التي يحصلونها بالإشارة إلى وثائق إثبات الشخصية، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينبغي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 25 آب لينتقل للتسجيل إلى فندق الشيراتون في دمشق من الساعة الثالثة والنصف ويستمر حتى الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة المتكوره في تمام الساعة العاشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 2022/08/28 في فندق الشيراتون في دمشق لعدم اكتمال التصائب القانوني، يحدد للتسجيل إلى الساعة العادية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع 2022/08/28 لتعقد جلسة عامة عادية جديدة في الساعة العادية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 2022/8/28 في نفس المكان وتعتبر الجلسة العادية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل تصائبها مقبولاً للجلسة الثانية.

إن قيام أي من المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوة للهيئة العامة واليوم التالي لا يحق للهيئة عقدته منه في حضور اجتماع الهيئة العامة. ويطلب للمساهم الذي لشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يعرض اجتماع الهيئة العامة ويسوّت فيه.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- للمساهم من الأقاليم الطبيعيين أن ينيب مساعداً آخرأ عنه بكتاب عادي، أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويستحق رئيس الجلسة على الإجابة.
- لا يجوز أن يزيد عند الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكلياً على عشرة بالمئة من رأسمال المصرف.
- المساهم الفاسد يمثله نائبه القانوني (الولي أو الوصي).
- المساهم من الأشخاص الاعتباريين يمثله من يمثله الشخص الاعتباري المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على أحد الهواتف التالية:

011-23888166 • 011-23888161 • 011-23888000