



بنك بيبيلوس سورية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال

الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع

الواقع في يوم الأربعاء الموافق 2024/10/09

يسر مجلس إدارة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/10/09 في قاعة لوسيل في فندق الداما روز، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

1. تعديل المادة 1/14 من النظام الأساسي للشركة فيما يخص شروط العضوية في مجلس الإدارة
2. انتخاب أعضاء مجلس إدارة نظراً لانتهاء ولاية المجلس الحالي

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في حال حضور حملة أسهم يملكون 75% على الأقل من أسهم البنك وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس يوم الأربعاء الموافق 09 تشرين الأول 2024، وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها حملة أسهم يملكون 40% على الأقل من أسهم البنك.

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 الإثنين الواقع في 2024-09-23 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.
- أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها.
- على كل مساهم أن يحضر معه 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 ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

نرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة