



بنك بيبيلوس سورية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية

لبنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع الواقع في يوم الأربعاء الموافق 2024/06/05

يسر مجلس إدارة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 2024/06/05 في قاعة الأمويين في فندق الشام، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- 1: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2024
- 2: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023
- 3: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
- 4: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.
- 5: تكوين الاحتياطيات (إن أمكن).
- 6: اتخاذ القرار بخصوص مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2023.
- 7: إقرار مصاريف وتعويضات مجلس الإدارة عن عام 2023.
- 8: اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024.
- 9: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2023.
- 10: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.
- 11: تعديل المادة /2/ من النظام الأساسي المتعلقة بالاسم والشعار والفقرة /أ/ من المادة /12/ من النظام الأساسي والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة والمادة /25/ من النظام الأساسي والمتعلقة بتقديم الخبرة والمساعدة المصرفية

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً في حال حضور حملة أسهم يملكون 75% على الأقل من أسهم البنك وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس يوم الأربعاء الموافق لـ 05 حزيران 2024، وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها حملة أسهم يملكون 40% على الأقل من أسهم البنك.

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 الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس يوم الأربعاء الموافق لـ 05 حزيران 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 20-05-2024 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 04-06-2024 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- يم ثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

دمشق في 20 أيار 2024

نرجو حضوركم في الموعد المحدد أعلاه.