



الرقم : 952/ع.م/2017

التاريخ : 2017/4/5

الدكتور/ عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع : الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية .

تحية و احتراماً،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية وذلك يوم الخميس الواقع في 2017/4/27 الساعة الواحدة ظهراً في فندق الفور سيزنز / قاعة الحلي / بدمشق ، وذلك للبحث في جدول الأعمال المرفق ، وعليه يرجى التكرم بتزويدنا بأسماء المفوضين بالحضور من قبلكم .

كما نرجو إعلامكم بأنه سيتم نشر الدعوة المذكورة في جريتين رسميتين وذلك يومي الاحد و الاثنين 9-2017/4/10.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير،،،

غسان خميس ابو النيل
امين سر مجلس الإدارة / البنك العربي - سورية



رقم: 500
التاريخ: 2017/4/6
سوق دمشق للأوراق المالية

الإدارة العامة

هاتف: +963 11 9421
فاكس: +963 11 33 49 844
ص.ب: 38 دمشق - سورية
www.arabank-syria.com



البنك العربي سورية
ARAB BANK-SYRIA

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة

يسر مجلس إدارة شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق لتاريخ 2017/4/27 في مدينة دمشق في فندق الفورسيزنز و ذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الذي يتضمن البنود التالية:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2016 ، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات ، ان امكن.

5. اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.

6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 واتخاذ القرار بشأنها.

7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2016.

9. عرض موضوع استقالة عضو مجلس الإدارة.

10. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي - سورية لمدة

سنة اعتباراً من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31 بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تتعقد الجلسة الثانية

للهيئة العامة في نفس اليوم و بنفس المكان ، في تمام الساعة الثانية ظهراً وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم

الممثلة.



التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة ، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق لتاريخ **2017/4/13** و لغاية يوم الاربعاء الموافق لتاريخ **2017/4/26** أثناء فترة الدوام الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في يوم الاجتماع في 27 نيسان 2017 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره. و يجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة وفق الشروط التالية:

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف و يكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه و للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية و يصدق رئيس الجلسة على الإنابة أو الوكالة.
2. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الاحوال 10 % من رأسمال الشركة.
3. يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والناصر يمثله نائبه القانوني.

تنويه:

1. المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الهيئة العامة العادية هو المساهم الذي يملك أسهم في شركة البنك العربي - سورية بتاريخ اليوم السابق لانعقاد الهيئة العامة وفقاً للقائمة المرسله للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
2. المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم إذا قررت الهيئة العامة ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالشركة بتاريخ اليوم السابق لانعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.
3. علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه ، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك - دمشق - أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة . كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy أو موقع البنك الإلكتروني www.arabbank-syria.com .

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم : 011 9421 - داخلي : 2009 .

