

دمشق في: 23 ايلول 2024
المرجع: 83/GM/2024

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
عناية الدكتور باسل أسعد المحترم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك بيبلس سورية لعام 2024

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة بنك بيبلس سورية ش.م.م.ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 2024/10/09 في قاعة لوسيل في فندق الداماروز، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

أولاً- تعديل المادة 14/أ من النظام الأساسي للشركة فيما يخص شروط العضوية في مجلس الإدارة وفق ما يأتي:

تعديل المادة 14/ من النظام الأساسي الفقرة أ/ والتي تنص:

أ- يشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يمتلك ضعف عدد الأسهم المطلوب من العضو مع مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال الشركة المنصوص عليها في القوانين السارية، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة لا تقل عن (10) سنوات من العمل في المجال المصرفي أو في عضوية مجلس إدارة أحد المصارف.

لتصبح بعد التعديل:

المادة 14- شروط العضوية في مجلس الإدارة:

أ- يشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يمتلك ضعف عدد الأسهم المطلوب من العضو مع مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال الشركة المنصوص عليها في القوانين السارية، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة كافية في المجال المصرفي أو التجاري أو في عضوية مجلس إدارة أحد المصارف.

المدراء
المركز
لعمارة نويرة

رقم الوارد: 1187
التاريخ: 2024/09/23
سوق دمشق للأوراق المالية



ثانياً-انتخاب أعضاء مجلس إدارة نظراً لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي:

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بنك بيلوس سورية ش.م.ع

المدير العام

كرم بشارة

بنك بيلوس سورية