

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشرق ش.م.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في ٢١ أيار ٢٠٢٥ في فندق البوابات السبعة (الشيراتون) في دمشق وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٢٤ وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية للدورة المالية المذكورة وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام ٢٠٢٤ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملة المركز الشاغر، وليكمل مدة سلفه، واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢٤.
٨. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤.
٩. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار بخصوصها.
١٠. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ واتخاذ القرار بخصوصها.
١١. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد تعويضاته.
١٢. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الاجتماع المذكور للهيئة العامة العادية المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الثلاثاء في ٦ أيار ٢٠٢٥ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الشعلان، شارع حافظ إبراهيم، بناء بنك الشرق، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية. وينتهي التسجيل في مقر المصرف في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الثلاثاء ٢٠ أيار ٢٠٢٥ لينتقل بتاريخ انعقاد الجلسة يوم الأربعاء ٢١ أيار ٢٠٢٥ إلى فندق البوابات السبعة (الشيراتون) في دمشق ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الأربعاء ٢١ أيار ٢٠٢٥ في فندق البوابات السبعة (الشيراتون) في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء ٢١ أيار ٢٠٢٥ لتتخذ هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء ٢١ أيار في نفس المكان. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١. ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وتكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك الشرق وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com، والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للمصرف.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة العادية، يفقد حقه في حضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة