

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك قطر الوطني -سورية

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع الكائن في دمشق - ساحة العباسيين مبنى الإدارة العامة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق لـ ١٦ أيار ٢٠٢١ ولغاية يوم الاثنين الموافق لـ ٢٤ أيار ٢٠٢١ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر خلال أيام العمل. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع من الساعة التاسعة حتى العاشرة صباحاً وذلك لتسجيل أسماؤهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه بطاقته الشخصية أو ما يثبت صفته للحضور.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية وفق الشروط التالية:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
 - ٢- لا يحق للمساهم بصفته وكيلاً أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز ١٠٪ من رأسمال الشركة.
 - ٣- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.
- وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز التسجيل، مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع وتقرير مدقق الحسابات

على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy

لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال بمكتب أمانة سـرمجلس الإدارة:

- السيد محمد نورغالب ٠١١٢٢٩٠١٢٨٠
- المحامية رشا العشي ٠١١٢٢٩٠١٦٦٠
- المحامي ماهر شعبو ٠٩٣٣٧٠١٣٩٣

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك قطر الوطني - سورية شركة مساهمة سورية عامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أيار ٢٠٢١ في قاعة الأمويين في فندق الشام بدمشق

للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠٢١.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام ٢٠٢٠.
٣. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة.
٥. اتخاذ القرار بخصوص مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة المحققة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبما يعادل ١٠٪ من رأس المال المدفوع بالكامل ليصبح رأس مال البنك ١٦,٥ مليار ليرة سورية وتوزيع هذه الأسهم المجانية بنسبة ١٠٪ الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل النظام الأساسي أصولاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
٦. المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠.
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
٨. عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد ممثل مصرف التوفير.
٩. انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
١٠. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.
١١. المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني - سورية وبنك قطر الوطني ش.م.ع.ق.

يكون اجتماع الهيئة العامة الغير عادية قانونياً في حال حضور حملة أسهم يمثلون ٧٥٪ من أسهم البنك على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في الساعة الحادية عشرة من نفس يوم الثلاثاء الموافق لـ ٢٥ أيار ٢٠٢١ وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون ٤٠٪ من أسهم البنك على الأقل.