

بناء المحافظة ساحة يوسف العظمة دمشق هاتف ٢٣٨٨٨٠٠٠ ١١ ٩٦٣ + فاكس ٢٢٤٨٥١٠ ١١ ٩٦٣ + ص.ب. ٦٢٢٨ ، دمشق ، سورية

دمشق في 2016/10/24

الإدارة العامة

حضرة السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

دمشق - الجمهورية العربية السورية

مرجعنا: أ.ز/ ي.د/ 03/ 24.10.2016

تحية وبعد،

تبلغنا خلال اجتماع مجلس إدارة مصرفنا المنعقد بتاريخ 2016/10/23 استقالة بنك عوده لبنان ممثلاً بالسيد سمير حنا والسيد ايليا سمache واستقالة بنك عوده للأعمال ممثلاً بالدكتور فرادي باز من عضوية مجلس إدارة مصرفنا.

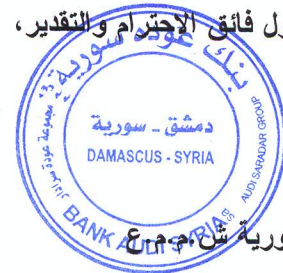
بناء عليه، وسنذاً لأحكام المادة /149/ من قانون الشركات والتي تتعلق بشغور العضوية في مجلس إدارة الشركة المساهمة والتي تنص على ما يلي:

" 1/ إذا شغل مركز احد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

2/ أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير".

وحيث أن المقاعد الشاغرة أصبحت تزيد عن ربع أعضاء المجلس فسيقوم مصرفنا خلال 90 يوم بدعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



أنطوان الزير

المدير العام

بنك عوده سورية ش.م.م.ع

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
رقم	191.
التاريخ	٢٠١٦ / ١٠ / ٢٤