



دعوة السادة المساهمين في بنك سورية والخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم الاثنين بتاريخ 06 حزيران 2022

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك سورية والخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 06 حزيران 2022، وذلك في قاعة بالميرا فندق الفورسيزن، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2021 وخططة العمل للسنة المالية 2022.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2021.
3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرار بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021.
5. اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022.
6. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2022، وتفوض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
7. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
8. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام 2021 بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2021.

تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، أما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى فستعقد جلسة ثانية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 06 حزيران 2022 وينفس مكان انعقاد الجلسة الأولى وتعتبر الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصلية أو وكالة خلال أيام العمل الرسمية بدءاً من يوم الأربعاء الواقع في 18 أيار 2022 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً وذلك في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق - شارع 29 أيار - جانب المركز الثقافي الروسي مصطحبين معهم ما يثبت مساحتهم وكافة الوثائق الثبوتية الازمة. كما يمكن تسجيل طلب الاشتراك في نفس يوم الاجتماع في قاعة بالميرا فندق الفورسيزن قبل انعقاد الاجتماع.

يرجى العلم أن البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والخليج وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق

[المالية السورية](http://www.scfms.sy)

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة العادية التقيد بما يلي:

- 1- اصطحاب بطاقاتهم الشخصية أو جواز سفر أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك وفي موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
- 2- يجوز للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين توكيل الغير بموجب كتاب تفويض أو وكالة رسمية لحضور الجلسة على ألا يحمل الموكلاً أو المفوض عدد أسهم يزيد على [10 %] من رأس المال الشركة بصفته وكيلًا.
- 3- يكون حضور المساهمين من الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً أو من يفوضه الأول.

للاستفسار يرجى التواصل مع إدارة شؤون مجلس الإدارة والمساهمين على الرقم التالي:

3394 11 2326111 التحويلة الداخلية: 00963