



دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغيرعادية والناظرة بأعمال الهيئة العامة العادية لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

يسر مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة بأعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٣ أيلول ٢٠٢٥ وذلك في قاعة الأمويين، فندق الشام، صالحيه، دمشق، سورية. فإذا لم يتوفر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٢٤/١٢/٣١ وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٢٤/١٢/٣١.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٢٤/١٢/٣١.
- 4- مناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى المصرف وتطورها خلال عام ٢٢٤.
- 5- البحث في الأرباح وتوزيعها.
- 6- النظر في زيادة رأسمال المصرف وإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين عن طريق ضم جزء من الأرباح المدوّرة القابلة للتوزيع إلى رأس المال وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي بهذا الخصوص بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 8- البحث في تكوين الاحتياطات.
- 9- البحث في تعويضات مجلس الإدارة.
- 10- البحث في مكافآت مجلس الإدارة.
- 11- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه.
- 12- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات منافسة ومشابهة.
- 13- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 14- الموافقة على اتفاق الذمم الغني مع الشريك الاستراتيجي الذي أصبح محصوراً باستعمال الاسم والشعار الخاص ببنك بيمو ش.م.ل من قبل المصرف و تفويض مجلس الإدارة بتعديل الاتفاق وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي عند اللزوم.
- 15- عرض قيمة البذل السنوي مقابل استعمال الاسم والشعار الخاص ببنك بيمو ش.م.ل وإقراره و تفويض مجلس الإدارة بتعديل الاتفاق وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي عند اللزوم.

التسجيل لحضور الاجتماع والتوكيل والتمثيل:

على المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع، مراجعة الإدارة العامة للمصرف في دمشق صالحيه، شارع ميسلون، بناء مجمع الشام أو مراجعة² المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع اعتباراً من صباح يوم انعقاد الجلسة، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها. ويبقى التسجيل لحضور الاجتماع مفتوحاً حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة ويمدد التسجيل في حال تأخر الانعقاد حتى الساعة الحادية عشرة بذا اليوم.

إن قيام أي من المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوة للهيئة العامة واليوم السابق لانعقاد الهيئة يُفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة. ويحق للمساهم الذي اشترى الأسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة ويصوّت فيه³.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- للمساهم من الأشخاص الطبيعيين أن يُنيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي، أو أن يُنيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم بصفته وكلياً على عشرة بالمئة من رأسمال المصرف.
- المساهم القاصر يمثلته نائبه القانوني (الولي أو الوصي).
- المساهم من الأشخاص الاعتباريين يمثلته من ينتدبه الشخص الاعتباري المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

إن البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات متاحة في مبنى الإدارة العامة للمصرف المذكور آنفاً وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

للمزيد من المعلومات أو للاستفسار يمكن الاتصال بقسم أمانة سر مجلس الإدارة على الأرقام الآتية:

هاتف: +963 11 9399 / تحويلة: 003-004

مباشراً: +963 11 9713

^١ قانون الشركات 2011/29، المادة 168 و 175-5-ج.
^٢ قانون الشركات 2011/29، لم يحدد في المادة 179 مهلة للبدء بالتسجيل لحضور الهيئة العامة.
^٣ قرار سوق دمشق للأوراق المالية رقم 2009/445 المعدل بقرار 2016/1039، المواد 4 و 5.
^٤ قانون الشركات 2011/29، المادة 178.