

## دعوة السادة المساهمين في شركة بنك سورية والهجر المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والمقرر عقده في ٢٤/٥/٢٠٢٦

يتشرف مجلس إدارة بنك سورية والهجر شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الواقع في الرابع والعشرين من شهر أيار لعام ٢٠٢٦ وذلك في دمشق - فندق غولدن مزة - قاعة بيروت وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٢٥ وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية للدورة المالية المذكورة، وخطة العمل للعام ٢٠٢٦.
  - ٢- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.
  - ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
  - ٤- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة.
  - ٥- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
  - ٦- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بدلاً من سبعة وتعديل الفقرة /أ/ من المادة /١١/ من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
  - ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢٥.
  - ٨- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ والبحث في تعويضات أعضاء المجلس للعام ٢٠٢٦ واتخاذ القرار بخصوصها.
  - ٩- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ واتخاذ القرار بخصوصها.
  - ١٠- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٦ وتحديد تعويضاته.
  - ١١- 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 اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً لدى قسم شؤون المساهمين في مبنى إدارة بنك سورية والهجر ش.م.س.ع الكائن في دمشق - الحريقة - بناء خزانة نقاعد المحامين مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الأحد الواقع في ١٠/٥/٢٠٢٦ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الواقع في ٢١/٥/٢٠٢٦ لينتقل التسجيل إلى فندق غولدن مزة بتاريخ الاجتماع في ٢٤/٥/٢٠٢٦ من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد الواقع في ٢٤/٥/٢٠٢٦ في فندق غولدن مزة في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم نفسه لتتعدد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في ٢٤/٥/٢٠٢٦ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في بنك سورية والهجر - مبنى الإدارة العامة الكائن في دمشق الحريقة - بناء خزانة نقاعد المحامين - قسم شؤون المساهمين خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك سورية والهجر وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية [www.scfms.sy](http://www.scfms.sy).

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور اجتماع الهيئة العامة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، مع التنويه إلى أن حضور اجتماع الهيئة العامة محصور بالسادة المساهمين فقط دون مراقبيهم من غير المساهمين، ويحضر عن المساهم القاصر نائبه القانوني وحده، وفي حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الاجتماع، راجين من جميع السادة المساهمين التقيد بذلك لطفاً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف: ٠١١-٢٢٦٠٥٦٠. تحويلة (٢٢١٣)

رئيس مجلس الإدارة