

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية
لفرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

يدعو مجلس إدارة فرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الإثنين الواقع في 08 / 06 / 2026 الساعة الواحدة من بعد الظهر في فندق سفن غاتس SEVEN GATES (الشيراتون سابقاً) وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2025.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- 4- الاطلاع على الحسابات الختامية عن السنة المالية المنصرمة 2025 وبيان الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.
- 5- مناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى المصرف وتطورها خلال العام 2025 .
- 6- تعيين الأرباح، إن وجدت، التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
- 7- البحث في تكوين الاحتياطيات.
- 8- إبراء نمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 9- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لعام 2026.
- 10- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.
- 11- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.
- 12- مناقشة أثر قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 832/ل.إ. تاريخ 2025/10/26 على قرار الهيئة العامة التي انعقدت بتاريخ 2025/06/30 والمتضمن زيادة رأسمال المصرف بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين.
- 13- تطورات خطة العمل للعام 2026 المقدمة لمصرف سورية المركزي لمعالجة أثر القرار رقم 734/ل.إ. تاريخ 21 أيلول 2025.

هذا وفي حال عدم توافر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة العادية مدعوة للاجتماع في اليوم نفسه وفي المكان نفسه عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، ويجري التسجيل للجلسة الثانية في مكان انعقادها.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر فرع المصرف الكائن في دمشق، أبو رمانة، شارع المهدي بن بركة، بناء العنقي، الطابق الأرضي، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق في 2026/05/24 ولغاية يوم الأحد الموافق في 2026/06/07 وأثناء فترة الدوام الرسمي، أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 2026/06/08 حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه بطاقته الشخصية أو جواز سفره إذا لم يكن سوري. يجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن يوكل مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن يفوض أي شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.
- 2- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الأحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والناصر يمثله نائبه القانوني.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد الشهابي



في 2026/5/6