

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الناظرة بأعمال الهيئة العامة العادية

المقرر انعقادها يوم الخميس 2025/09/25

يسر مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي (ش.م.م.ع) أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الناظرة بأعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في الخامس والعشرين من شهر أيلول في قاعة لومبيل - في فندق الداما روز في دمشق، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الحادية عشرة بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2024 وخطة العمل للعام 2025.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2024/12/31 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. مناقشة واقع التسهيلات الائتمانية لدى المصرف وتطورها خلال عام 2024 وتوضيح حجم التسهيلات المنتجة والغير منتجة.
5. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
6. النظر في زيادة رأسمال المصرف من خلال ضم جزء من الأرباح المدورة المحققة وإصدار أسهم مجانية وتوزيعها على المساهمين وفق أحكام المادة 101 من قانون الشركات، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
7. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
8. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2025 واتخاذ القرار بشأنها.
9. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2024.
11. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2025 وتحديد أتعابه.
12. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الثلاثاء الواقع في التاسع من شهر أيلول 2025 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر يومياً



عدا أيام الجمعة والسبت (والعطل الرسمية) وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في كفرسوسة، مجمع الشام سيتي سنتر، بناء بلازا 86 الطابق الثاني، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية، علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك ينتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر أيلول لينتقل التسجيل إلى فندق الداما روز في دمشق من الساعة التاسعة ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة المذكور في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2025/09/25 في فندق الداما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 2025/09/25 لتتعدد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 2025/09/25 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها مفتوحاً للجلسة الثانية.

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 فيه.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

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

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على أحد الهواتف التالية:

011-23888166 ، 011-23888161 ، 011-23888000

بنك الائتمان الأهلي اي تي بي (ش.م.م.ع)

رئيس مجلس الإدارة

