



التاريخ: 10 تشرين الثاني 2025

رقم المرجع: أ- 1344- 2025

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،

دعوة لحضور هيئة عامة لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 26 تشرين الثاني 2025 في قاعة الأمويين، فندق الشام، 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 2024/12/31 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقترحة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والخاتمة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31.
- 4- مناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى المصرف وتطورها خلال عام 2024.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 6- البحث في تكوين الاحتياطات.
- 7- البحث في تعويضات مجلس الإدارة.
- 8- البحث في مكافآت مجلس الإدارة.
- 9- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه.
- 10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بتولي إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات منافسة ومثابرة.
- 11- البحث في العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 12- الموافقة على اتفاق الدعم الفني 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.
- 13- عرض قيمة البديل 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.
- 14- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة نظراً لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي.

راجين تكليف مندوب لحضور الاجتماع المذكور.

وتمت بمزيد الاحترام

بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع

الإدارة العامة

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.
André Lahoud
SIGNATURE A1 - (L002-A1)

BANQUE BEMO SAUDI FRANSI S.A.
Abdulhazan Al Hady
SIGNATURE A1 - (H 001-A1)

