



بنك الشرق ش.م.م.ع.

الإدارة

٢٠٢٢/٥/١٧

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سورية

دمشق، في ١٦ أيار ٢٠٢٢

رقم الورد:	572
التاريخ:	2022 / 05 / 17
اسم:	سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع: إعلان عن اجتماع الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مكان الهيئة العامة العادية

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠٢٢/٢٦

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.م.ع. أن يعلمكم أنه قام بتوجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية والتي تقوم مكان الهيئة العامة العادية للبنك وذلك في الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في ١٣ حزيران ٢٠٢٢ في فندق داماروز في دمشق، للبحث في جدول الأعمال التالي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٢١، وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢١.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام ٢٠٢١ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية أصولاً.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢١.
٨. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١.
٩. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢.
١٠. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٢ وتحديد تعويضاته.
١١. الاطلاع على خدمات الدعم الفني المقدمة للبنك من قبل الشريك الاستراتيجي خلال الفترة الممتدة من العام ٢٠١٢ إلى العام ٢٠١٦ وذلك استناداً إلى الكتاب الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم ٨٩٢/١٦ ص تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١.
١٢. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

مرفق نسخة عن التقرير السنوي للبنك عن عام ٢٠٢١ بما فيه تقرير مدقق الحسابات عن بياناته المالية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١. راجين أخذ العلم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

بنك الشرق ش.م.م.ع.

د. سليم الشلاح
نائب رئيس مجلس الإدارة

بنك الشرق ش.م.م.ع.

رأس المال المدفوع ٤,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية - سجل المصارف رقم ١٩ - سجل تجاري رقم ١٥٦١٦ دمشق

الإدارة العامة: الشعلان، شارع حافظ إبراهيم، بناء بنك الشرق - ص.ب.: ٧٧٢٢ دمشق، سورية - هاتف: ٦٦٨٠٣٠٠٠ (١١) (٩٦٣) + - فاكس: ٦٦٨٠٣٣٠٠ (١١) (٩٦٣) + - www.bankalsharq.com

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
لبنك الشرق ش.م.م.ع

يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق شركة مساهمة مغلقة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في ١٣ حزيران ٢٠٢٢ في فندق داما روز في دمشق وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٢١ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
 ٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢١.
 ٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
 ٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
 ٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام ٢٠٢١ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
 ٦. زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية أصولاً.
 ٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢١.
 ٨. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١.
 ٩. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢.
 ١٠. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٢ وتحديد تعويضاته.
 ١١. الاطلاع على خدمات الدعم الفني المقدمة للبنك من قبل الشريك الاستراتيجي خلال الفترة الممتدة من العام ٢٠١٢ إلى العام ٢٠١٦ وذلك استناداً إلى الكتاب الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم ٨٩٢/١٦/ ص تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١.
 ١٢. 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 المنكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد ٢٩ أيار ٢٠٢٢ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر يوماً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الشعلان، شارع حافظ إبراهيم، بناء بنك الشرق، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية. وينتهي التسجيل في مقر المصرف في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الأحد ١٢ حزيران ٢٠٢٢ لينتقل بتاريخ انعقاد الجلسة يوم الاثنين ١٣ حزيران ٢٠٢٢ إلى فندق داما روز في دمشق ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويستمر حتى الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر.
- في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الاثنين ١٣ حزيران ٢٠٢٢ في فندق داما روز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الحادية عشر والنصف قبل ظهر يوم الاثنين ١٣ حزيران ٢٠٢٢ لتتعدق هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف قبل ظهر يوم الاثنين ١٣ حزيران ٢٠٢٢ في نفس المكان. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي والمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١. ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

وتكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك الشرق وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com، والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ والنظام الأساسي للمصرف.

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة الغير عادية، يفقد حقه في حضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة