



البنك العربي - سورية ARAB BANK-SYRIA

كما هو موضح في الملحق رقم ١، فإن البنك قد وافق على تقديم خدماته المصرفية للعملاء المقيمين في سورية من خلال فتح فروع جديدة في مختلف المحافظات السورية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في مختلف المناطق السورية، وذلك من خلال فتح فروع جديدة في مختلف المحافظات السورية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في مختلف المناطق السورية.

البنك العربي - سورية
٢٠١٦

مؤتمرات الجمعية العامة للبنك العربي - سورية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في مختلف المناطق السورية، وذلك من خلال فتح فروع جديدة في مختلف المحافظات السورية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في مختلف المناطق السورية.

البنك العربي - سورية
٢٠١٦

مؤتمرات الجمعية العامة للبنك العربي - سورية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في مختلف المناطق السورية، وذلك من خلال فتح فروع جديدة في مختلف المحافظات السورية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في مختلف المناطق السورية.

البنك العربي - سورية
٢٠١٦

مؤتمرات الجمعية العامة للبنك العربي - سورية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في مختلف المناطق السورية، وذلك من خلال فتح فروع جديدة في مختلف المحافظات السورية، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في مختلف المناطق السورية.

البنك العربي - سورية
٢٠١٦

بيان التدويرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017								
ليرة سورية	إس المال المكتوب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	احتياطي عام لمواجهة مخاطر التمويل	صافي ربح السنة	حسابات متراكمة مخففة	أرباح متدورة غير مخففة	المجموع
الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2017	5,050,000,000	141,698,368	141,698,368	162,328,929	-	(10,768,249,722)	25,497,092,210	20,224,568,153
الدخل الشامل للعام 2017	-	-	-	-	(5,274,377,347)	-	-	(5,274,377,347)
التخصيصات حسب السنة	-	-	-	-	5,274,377,347	846,038,058	(4,428,339,289)	-
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2017	5,050,000,000	141,698,368	141,698,368	162,328,929	-	(11,614,287,780)	21,068,752,921	14,950,190,806
الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2016	5,050,000,000	141,698,368	141,698,368	162,328,929	-	(8,980,945,101)	15,665,885,325	12,180,665,889
الدخل الشامل للعام 2016	-	-	-	-	8,043,902,264	-	-	8,043,902,264
التخصيصات حسب السنة	-	-	-	-	(8,043,902,264)	(1,787,304,621)	9,831,206,885	-
الرصيد كما في 31 كانون الأول 2016	5,050,000,000	141,698,368	141,698,368	162,328,929	-	(10,768,249,722)	25,497,092,210	20,224,568,153



البنك العربي - سورية ARAB BANK-SYRIA

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البنك العربي - سورية المساهمة المتفضلة العامة

يسر مجلس إدارة شركة البنك العربي - سورية المساهمة المتفضلة العامة دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق لتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٠ في مدينة دمشق في فندق الفورسيزنز، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة الذي يتضمن البنود التالية:

- الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية ٢٠١٧، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات، إن أمكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.
- تحديد تعويضات ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة عن ٢٠١٧.
- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧.
- انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٧.
- عرض موضوع استقالة عضو مجلس الإدارة وتعيين بديل عنه.
- الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع.، الأردن والبنك العربي - سورية لمدة سنة اعتباراً من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الموافق عليهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومن قبل مصرف سورية المركزي بحسب تعميم مصرف سورية المركزي رقم ١١٨٦ / ١٠ / ٢٠١١ تاريخ ٢٠١١/٦/١.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة الثانية للهيئة العامة في نفس اليوم وبنفس المكان، في تمام الساعة الثانية عشرة وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق، أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق لتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩ ولغاية يوم الخميس الموافق لتاريخ ٢٠١٨/٥/١٧ أثناء فترة الدوام الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في ٢٠١٨/٥/٢٠ حتى ساعة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك لتسجيل أسماهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها بالإضافة إلى بطاقته الشخصية أو جواز سفره. ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة وفق الشروط التالية:

- لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم أي نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة أو الوكالة.
- يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الاحوال ١٠٪ من رأسمال الشركة.
- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبئه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والصادر بتمثله ناشبه القانوني.

تنويه:

- المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الهيئة العامة هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي - سورية بتاريخ انعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسلة للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
- المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الهيئة العامة ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.
- علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك - دمشق - أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة. كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy أو موقع البنك الإلكتروني www.arabank-syria.com.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم: ٠١١ ٩٤٢١ - داخلي ٢٠٠٩