

## الإدارة العامة

دمشق في: 23.10.2023

حضرة الدكتور باسل اسعد المحترم

المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

مرجعنا رقم : س.م.غ.ش/د/04/23.10.2023

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي اي تي بي (ش.م.م.ع) أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الذي سيعقد في الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الاربعاء الواقع في الثامن من شهر تشرين الثاني في قاعة لوسيل - 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 والنصف صباحاً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

1. الموافقة على شراء بنك الائتمان الأهلي اي تي بي لنسبة من أسهم بنك بيبيلوس - سورية بحدود 24% على الأكثر من رأسمال بنك بيبيلوس-سورية وتفويض بصلاحيه إبرام الاتفاقات والمعاملات المطلوبة المتعلقة بذلك.
2. زيادة رأس مال المصرف عن طريق الاكتتاب على أسهم جديدة بمقدار ١٠٠% وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك.
3. تعديل المادة الثالثة الفقرة (ب) من النظام الأساسي للمصرف بإضافة بند ثالث يجيز لمجلس الإدارة بيع العقارات والتنازل عن حقوق الاستئجار (الفروغ للغير).
4. إقرار زيادة إضافية لتعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023.

لذا، يرجى العمل على موافقتنا بأسماء الأشخاص المكلفين بحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

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

السيد باسل اسعد  
بالتواضع

٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٣

رقم الوارد	١١٩١
التاريخ	2023 / 10 / 23
سوق دمشق للأوراق المالية	

غ. ش.خ. الش.ب.  
بنك الائتمان الأهلي اي تي بي  
المدير  
DAMASCUS - SYRIA  
Ahli Trust Bank ATB sa.