

بنك عوده

دعوة إلى جمعية عمومية غير عادية

إن مجلس إدارة بنك عوده ش.م.ل. يدعو الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين للانعقاد في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه الواحد والعشرين من شهر تمّوز ٢٠١٧ (٢٠١٧/٧/٢١) وذلك في مركز البنك الرئيسي الكائن في مبنى عوده بلازا - منطقة باب إدريس - وسط بيروت التجاري من أجل التداول في جدول الأعمال التالي:

- ١- إلغاء كل الأسهم التفضيلية من الفئة "F" وزيادة رأسمال البنك بحيث تصبح القيمة الإسمية للسهم الواحد بعد عمليتي الإلغاء وزيادة الرأسمال ١,٦٦٣ ل.ل. (ألف وستمئة وثلاثة وستون ليرة لبنانية)؛
- ٢- تعديل نص كل من المادتين ٦ و ٨ من النظام الأساسي للبنك لتعكس إلغاء الأسهم التفضيلية من الفئة "F" وزيادة الرأسمال المشار إليها في البند ١ أعلاه؛
- ٣- زيادة رأسمال البنك عن طريق إصدار عدد من الأسهم التفضيلية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٠١/٣٠٨؛
- ٤- إدراج الأسهم التفضيلية المصدرة في بورصة بيروت؛
- ٥- تعديل نص كل من المادتين ٦ و ٨ من النظام الأساسي للبنك لتعكس إصدار الأسهم التفضيلية الجديدة؛
- ٦- تعليق نفاذ القرارات السابقة على موافقة مصرف لبنان عليها؛
- ٧- تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام منفرداً، أو أي إثنين من أعضاء مجلس الإدارة المدراء العامين بالاتحاد فيما بينهما، بتطبيق قرارات الجمعية العمومية غير العادية.

مجلس الإدارة