

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 والنصف من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه السابع والعشرين من شهر تشرين الأول ٢٠١٧ (٢٧/١٠/٢٠١٧) وذلك في مركز البنك الرئيسي الكائن في مبنى عوده بلازا - منطقة باب إدريس - وسط بيروت التجاري من أجل التداول في جدول الأعمال التالي:

- ١- أخذ العلم بتنفيذ القرار الأول المتخذ من قبل الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ والمتعلق بإلغاء كامل الأسهم التفضيلية فئة "F" وزيادة رأسمال البنك بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد عمليتي الإلغاء وزيادة الرأسمال ١,٦٦٣ / ألف وستمئة وثلاثة وستين ليرة لبنانية؛
- ٢- التحقق من صحة معاملات زيادة الرأسمال عن طريق إصدار مليونين وسبعمائة وخمسين ألف سهماً تفضيلاً من الفئة "J" المقررة من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ والتحقق من الاكتتاب بهذه الأسهم ومن تحرير كامل قيمتها؛
- ٣- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بمعاملات زيادة الرأسمال.

مجلس الإدارة