

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 والعشرون من شهر تمّوز ٢٠١٨ (٢٠١٨/٧/٢٧) 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 "G" وزيادة رأسمال البنك بحيث تصبح القيمة الإسمية للسهم الواحد بعد عمليتي الإلغاء وزيادة الرأسمال ١,٦٧٠ ل.ل. (ألف وستمائة وسبعون ليرة لبنانية)؛
- ٢- تعديل نص كل من المادتين ٦ و ٨ من النظام الأساسي للبنك لتعكسا إلغاء الأسهم التفضيلية من الفئة "G" وزيادة الرأسمال المشار إليها في البند ١ أعلاه؛
- ٣- تعليق نفاذ القرارين السابقين على موافقة مصرف لبنان عليهما؛
- ٤- 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