

# بنك عوده

## دعوة إلى جمعية عمومية عادية

إن مجلس إدارة بنك عوده ش.م.ل. يدعو الجمعية العمومية العادية للمساهمين للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠١٩/٤/١٢ (الثاني عشر من شهر نيسان ٢٠١٩) في مركز البنك الرئيسي الكائن في مبنى عوده بلازا، منطقة باب إدريس، وسط بيروت التجاري، من أجل الاستماع إلى تقارير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة حول أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ والتداول في جدول الأعمال التالي:

١. المصادقة على حسابات الشركة وبالأخص على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠١٨ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المذكورة؛
٢. تخصيص أرباح السنة المالية ٢٠١٨ تبعاً لمقترحات مجلس الإدارة؛
٣. إعلان عائدات الأسهم التفضيلية وأنصبة الأرباح العائدة للأسهم العادية وتحديد تاريخ الحق وتاريخ الدفع؛
٤. الموافقة على تحويل مبلغ من حساب الاحتياطي لموجودات ثابتة قيد التصفية مأخوذة استيفاءً لديون إلى حساب الاحتياطي لزيادة رأس المال؛
٥. الموافقة على الاعتمادات الممنوحة خلال العام ٢٠١٨ إلى الأطراف المشار إليها في المادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف؛
٦. الترخيص بمنح اعتمادات وفقاً للمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف، وذلك خلال العام ٢٠١٩؛
٧. المصادقة على الأعمال الخاضعة لموافقة الجمعية العمومية، وبالأخص التعامل الحاصل بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة أو الشركات المقربة وفقاً للمادة ١٥٨ من قانون التجارة خلال العام ٢٠١٨ وإعطاء التراخيص اللازمة لقيام الشركة بتعامل مماثل خلال العام ٢٠١٩؛
٨. انتخاب مجلس إدارة جديد؛
٩. تحديد مخصصات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون وظائف إدارية وتحديد مخصصات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة الآخرين؛
١٠. الموافقة على اشتراك بعض أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارة مصارف وشركات أخرى وإعطاء التراخيص اللازمة وفقاً للمادة ١٥٩ من قانون التجارة؛
١١. تعيين مفوضي مراقبة للسنوات الثلاث المقبلة وتحديد مخصصاتهم للعام ٢٠١٩.

### مجلس الإدارة

بإمكان المساهمين تنزيل التقرير السنوي عن العام ٢٠١٨ والذي يتضمن البيانات المالية وتقرير مفوضي المراقبة ومناقشة وتحليل الإدارة العامة لأداء المجموعة خلال العام ٢٠١٨ على موقع البنك الإلكتروني: [www.bankaudigroup.com](http://www.bankaudigroup.com)