

بنك عوده

دعوة إلى جمعية عمومية عادية سنوية

إن مجلس إدارة بنك عوده ش.م.ل. يدعو الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه ٢٩/٠٦/٢٠٢٦ (التاسع والعشرين من شهر حزيران ٢٠٢٦) في مركز البنك الرئيسي الكائن في مبنى عوده بلازا، منطقة باب إدريس، وسط بيروت التجاري، من أجل الاستماع إلى تقارير مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة العامة والخاصة حول أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥ والتداول واتخاذ القرارات في المواضيع الواردة على جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على حسابات الشركة وبالأخص على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر العائدة للسنة المالية ٢٠٢٥ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم الادارية خلال السنة المذكورة؛
٢. تخصيص نتائج الدورة المالية للعام ٢٠٢٥؛
٣. أخذ العلم بأرصدة الاعتمادات الخاضعة للمادة ١٥٢ من قانون النقد والتسليف والموافق عليها سابقاً من قبل الجمعية العمومية، ومنح الترخيص المنصوص عنه في المادة نفسها للسنة المالية ٢٠٢٦؛
٤. المصادقة على الأعمال الخاضعة لموافقة الجمعية العمومية، وبالأخص التعامل الحاصل بين الشركة والمعنيين من الاشخاص المذكورين في المادة ١٥٨ من قانون التجارة خلال العام ٢٠٢٥ وإعطاء التراخيص اللازمة لقيام الشركة بالتعامل مع المعنيين من نفس الأشخاص خلال العام ٢٠٢٦؛
٥. تحديد مخصصات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة؛
٦. الموافقة على اشتراك بعض أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا التنفيذية في مجالس إدارة شركات أخرى مشابهة وإعطاء التراخيص اللازمة وفقاً للمادة ١٥٩ من قانون التجارة؛
٧. تحديد مخصصات مفوضي المراقبة للعام ٢٠٢٦.

مجلس الإدارة