

الرقم: LEG/Out/172/18
التاريخ: 2018/04/24



البركة
لبنك سورية
٢٠١٨/٤/٢٥

رقم الوارد: 602
التاريخ: 2018 / 4 / 25
سوق دمشق للأوراق المالية

المحترم
الدكتور عبد الرزاق قاسم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لاحقاً لكتابنا رقم LEG/Out/143/18 المؤرخ في 2018/04/09 نود إعلامكم أنه تم تعديل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك ليتم انعقاده في يوم الاثنين الواقع في 2018/05/14 الساعة العاشرة صباحاً في فندق الفورسيزن بدمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017، وخطة العمل للسنة المالية 2018.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2017.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
- 6- تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين.
- 7- تكوين الاحتياطيات.
- 8- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2017.
- 10- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2018/01/01 وحتى تاريخ 2018/12/31.
- 11- انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2018 وتعيين تعويضاتهم.
- 12- اطلاع المساهمين على الإجراءات المتخذة و المزمع اتخاذها لاستكمال سداد القسط الثاني من رأس مال البنك.



وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة غير العادية مدعوة للاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان .

يرجى التكرم بالاطلاع.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

محمد عبد الله حليبي

الرئيس التنفيذي



المرفقات:

نسخة عن نص دعوة المساهمين