

## إعلان

### دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.س.م.ع)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الموافق 2020 / 10 / 27 في فندق الشام بدمشق .

#### أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية

1. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة .
2. أخذ العلم فيما يتعلق بقرار مصرف سورية المركزي بشأن قرار الهيئة العامة لتوزيع الأسهم المجانية.

#### ثانياً : قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون اكثر من نصف اسهم المصرف ، و إذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للإجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة .

فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى وحدة المساهمين في مبنى الإدارة في شارع الباكستان اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020 / 10 / 20 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2020 / 10 / 26 حيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الشام " ل يبقى مستمر حتى ساعة انعقاد الجلسة .

يمكن حضور جلسة الهيئة العامة العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

- 1 . للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب تفويض عادي.
- 2 . للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب تفويض صادراً عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.