



إعلان

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.س.م.ع)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بنوام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/22 في فندق الشيراتون بدمشق / قاعة اشبيليا .
وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة و خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدققي الحسابات و تحديد تعويضاتهم .
5. اقرار تعيين السيد الدكتور مصطفى العبدالله الكفري عضو مجلس ادارة ممثلاً عن نفسه في المركز الشاغر لشغور العضوية عن الفترة المتممة لولاية المجلس التي تنتهي في 2024/10/26.
6. المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة لعام 2020 و البحث في تعويضات عام 2021 .
7. تكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة .
8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31 .
9. زيادة رأسمال المصرف من خلال اصدار أسهم مجانية بقيمة / 3.150.000.000 ل.س عن طريق ضم الأرباح المدورة أي مايعادل نسبة 60% من رأس المال الحالي ليصبح رأسمال المصرف بعد الزيادة 8.400.000.000/ ل.س و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية بالإضافة إلى تعديل المادة /6/ من النظام الأساسي .

ثانياً: قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون /75% / على الأقل من أسهم المصرف ، و إذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون /40% / على الأقل من اسهم المصرف .

فعلني 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 الاربعاء الموافق 2021/06/16 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2021/06/21 ، حيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الشيراتون " ليبقى مستمراً حتى ساعة





المصرف الدولي للتجارة و التمويل
The International Bank For Trade & Finance

- يمكن حضور جلسة الهيئة العامة غير 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.

رئيس مجلس الإدارة

