



إعلان

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

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

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية ، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 28 أيار 2015 م في " قاعة زنوبيا بفندق الداماروز بدمشق "، وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. سماع تقرير مفتشي الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مفتشي الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. إنتخاب مدققي الحسابات ، وتعيين تعويضاتهم.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً: قانونية الاجتماعات

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور بواقع 51% من أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع هيئة عامة ثان في الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم ذاته الموافق 2015/05/28 وتعتبر الجلسة 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 الأحد الموافق 2015/05/24 ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 2015/05/27 ، حيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الداماروز " ليقى مستمراً 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.



المصرف الدولي للتجارة والتمويل
The International Bank For Trade & Finance

2- للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب تفويض صادرأ عنه أو بموجب وكالة رسمية
لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.

دمشق / /

د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الإدارة