

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك قطر الوطني - سورية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك قطر الوطني - سورية شركة مساهمة سورية عامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 نيسان 2018 في قاعة ليفانت في فندق الفورسيزنز بدمشق للبحث في البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017 وخطة العمل للسنة المالية 2018.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2017.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليها.
- 4- المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
- 5- تدوين الاحتياطات.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 7- عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد ممثل عن بنك قطر الوطني ش.م.ق.
- 8- انتخاب مدققي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم.
- 9- المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع وبنك قطر الوطني ش.م.ق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رقم الوارد:	506
التاريخ:	2018/4/19
سوق دمشق للأوراق المالية	

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع
وليد عبد النور - الرئيس التنفيذي

العنوان

رأس مال البنك: 15,000,000,000 ليرة سورية
مدفوع بالكامل