

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٦
الرقم: م/١٤٨٨٨/٢٠١٧

مكتب الرئيس التنفيذي

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
السيد الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك.

يسعدني أن أبعث لكم بخالص التحية والتقدير، ونرجو إعلامكم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المخفلة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ في فندق الشيراتون قاعة أمية لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ و خطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠١٧.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام ٢٠١٦.
٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٦.
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية لعام ٢٠١٦ والتصويت عليها.
٥. تكوين الاحتياطيات.
٦. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع اسهم منحة من خلال تحويل رصيد الأرباح المدورة و ارصدة الاحتياطي القانوني والاحتياطي الخاص أو أي جزء من هذه الأرصدة وزيادة رأس مال البنك بها بعد موافقة مصرف سورية المركزي وجهات الوصاية الأخرى (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و هيئة الأوراق والأسواق المالية واية جهات أخرى معنية) تطبيقاً لنصوص القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ وبموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠-٥-٢٠ بما فيها أيضاً الموافقة على تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للبنك لجهة زيادة رأس مال البنك بمقدار هذه الزيادة استناداً الى تفويض المجلس بذلك بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المشار اليه.
٧. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠١٧ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
٨. تحديد مكافأة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة .
٩. إقرار بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠١٦ وتحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠١٧، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١٠. الاطلاع على تغيير ممثل عضو مجلس الإدارة شركة البشائر في مجلس الإدارة.
١١. اخذ تفويض من الهيئة العامة لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتري لغايات الاستثمار أو المجالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين أو المشتريين من العملاء لغايات تسوية لأي من الديون القائمة أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتمليك أو لأية أغراض أخرى سندا لأحكام المادة رقم ٣٤ فقرة (هـ) من النظام الأساسي للبنك
١٢. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.

نرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتسمية وتحديد مندوب سوق دمشق للأوراق المالية لحضور هذا الاجتماع في المكان و الموعد المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبد القادر الدويك

رقم المواردة: 491
التاريخ: 2017/4/6
سوق دمشق للأوراق المالية

اليوم - ٦/٤/٢٠١٧
يوم الأربعاء
١٤/٤/٢٠١٧