

مكتب الرئيس التنفيذي

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٥
الرقم: م/٨٧٤/٢٠١٧السادة سوق دمشق للاوراق المالية المحترمين
السيد الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق 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 المغفلة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق لـ ٢٠١٨/٤/٢٥ في فندق الشيراتون قاعة أمية لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

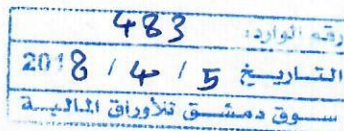
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠١٨.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام ٢٠١٧.
٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧.
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ بما فيها تدوير الأرباح لغايات زيادة رأس المال والتصويت عليها.
٥. تكويز الاحتياطات.
٦. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع اسهم منحة وزيادة رأس مال البنك بها من خلال تحويل الأرباح المدورة وأرصدة الاحتياطي القانوني والخاص أو أي جزء من هذه المبالغ وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي وجهات الوصاية الأخرى (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي واية جهات أخرى معنية) تطبيقاً لنصوص القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ وبموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠-٥-٢ 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. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص استكمال رأسمال البنك بعد الزيادة المشار إليها في البند رقم ٦ من جدول الأعمال للوصول للحد الأدنى الحالي المطلوب لرأسمال المصارف الإسلامية بحسب القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ والبالغ خمسة عشر مليار ليرة سورية وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب الخاص للمساهمين بحسب حق الأفضلية، وذلك بموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠-٥-٢ 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 وحسب الترتيبات التي ستتم الموافقة عليها من قبل الجهات ذات الصلة.
٨. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
٩. تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١٠. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠١٨ ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠١٩، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١١. الاطلاع على التعديلات التي تمت على النظام الأساسي بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ استناداً للتفويض الممنوح له في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/١٩ وبموجب البند ٥ من اجتماع الهيئة العامة غير العادية المذكور وذلك فيما يتعلق بالمادة رقم (١٣)، والمادة رقم (١٧) اضافة فقرة رقم ٥، والمادة (٤٤) تعديل الفقرة رقم ١.
١٢. الموافقة على تعيين عضو هيئة رقابة شرعية متدرب.
١٣. ابراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة.

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

نرفق لكم رباطاً دعوة السادة المساهمين لتعميمها على الموقع الالكتروني لسوق دمشق للاوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبد القادر الدويك



الإدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
٥/٤/٢٠١٨



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

دعوة مساهمي شركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك

يسر مجلس ادارة بنك سورية الدولي الإسلامي دعوة جميع الاخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيُقام في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٢٥/٤/٢٠١٨ في فندق الشيراتون بدمشق، قاعة أمية لبحر، ومناقشة والتصويت على بنود جدول الاعمال وفق ما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠١٨.
 ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام ٢٠١٧.
 ٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧.
 ٤. مناقشة تقرير مدقق الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ بما فيها تدوير الأرباح لغايات زيادة رأس المال والتصويت عليها.
 ٥. تكوين الاحتياطات.
 ٦. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع اسهم منحة وزيادة راس مال البنك بها من خلال تحويل الأرباح المدورة وأرصدة الاحتياطي القانوني والخاس أو أي جزء من هذه المبالغ وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي وجهات الوصاية الأخرى (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي واية جهات أخرى معنية) تطبيقاً لنصوص القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ وموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢-٥-٢٠١٠ بما فيها أيضاً الموافقة على تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للبنك لجهة زيادة راس مال البنك بمقدار هذه الزيادة استناداً الى تفويض المجلس بذلك بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المشار اليه
 ٧. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص استكمال رأسمال البنك بعد الزيادة المشار إليها في البند رقم ٦ من جدول الأعمال للوصول للحد الأدنى الحالي المطلوب لرأسمال المصارف الإسلامية بحسب القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ والبالغ خمسة عشر مليار ليرة سورية وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب الخاص للمساهمين بحسب حق الأفضلية، وذلك بموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢-٥-٢٠١٠ 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 وحسب الترتيبات التي ستتم الموافقة عليها من قبل الجهات ذات الصلة.
 ٨. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.
 ٩. تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
 ١٠. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠١٨ ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠١٩، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
 ١١. الاطلاع على التعديلات التي تمت على النظام الأساسي بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ استناداً للتفويض الممنوح له في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ١٩/٥/٢٠١١ وبموجب البند ٥ من اجتماع الهيئة العامة غير العادية المذكور وذلك فيما يتعلق بالمادة رقم (١٣)، والمادة رقم (١٧) اضافة فقرة رقم ٥، والمادة (٤٤) تعديل الفقرة رقم ١.
 ١٢. الموافقة على تعيين عضو هيئة رقابة شرعية متدرب.
 ١٣. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من ٥٠٪ من أسهم الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٢٥/٤/٢٠١٨ في نفس المكان المذكور اعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع.
 - على من يرغب من الاخوة المساهمين في الحضور والمشاركة في الاجتماع ان يقوم بالتسجيل لدى مقر الادارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزة - فيلات شرقية - خلف دار المعلمين وخلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع في ١٢/٤/٢٠١٨ وحتى الساعة الثالثة ظهراً من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٤/٢٠١٨، وينتقل بعدها التسجيل الى فندق الشيراتون من الساعة الثامنة من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٢٥/٤/٢٠١٨ ويستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في ٢٥/٤/٢٠١٨.

هذا ونذكّر الاخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع الى ضرورة الالتزام والتقيّد بما يلي:

- ١- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- ٢- يكون حضور الاشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً وحسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع اصولاً.
- ٣- يحق للمساهم الذي يرغب بإنابة أو توكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، على أن لا يحمل المساهم الواحد أكثر من ١٠٪ من رأس مال البنك بصفته وكيل أو مناباً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم ٦١١٤٦٩١ تحويلة ٢٠٤

بنك سورية الدولي الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة

سورية الإسلامي ..
بنك العمر

Call Center
033 9393
www.siib.sy

