

التاريخ: 2015/ 4 / 1

الرقم: م/ 5972 / 2015

السادة سوق دمشق للاوراق المالية المحترمين

السيد الدكتور مأمون حمدان المحترم

المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك.

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التحية والتقدير، ونرجو إعلامكم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ 2015/4/28 في فندق الشيراتون قاعة أمية لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

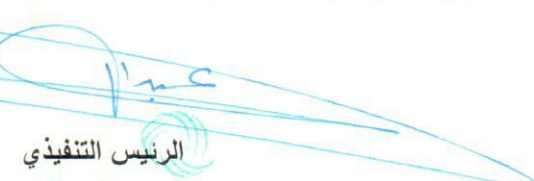
- 1- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم 2014/3/4/2 تاريخ 2014/6/25 و المتضمن موافقة السادة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة على التنازل عن مكافآتهم المقررة لهم بموجب القرار المتخذ ضمن اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2014 .
- 2- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم 2014/3/7/3 تاريخ 2014/11/18 و المتضمن اعتبار السادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستقلة من عضوية مجلس ادارة بنك سورية الدولي الإسلامي اعتبارا من تاريخ 2014/9/17 , و تعزيز تعيين السيد مأمون عبد الهادي الدرکزلي عضوا في مجلس ادارة البنك بدلا منها على ان يكمل العضو المعين مدة العضو المستقبل.
- 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 و خطة العمل للسنة المالية 2015.
- 4- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام 2014.
- 5- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2014.
- 6- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية لعام 2014 و التصويت عليها .
- 7- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .
- 8- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم 2014/3/7/33 تاريخ 2014/11/18 و المتضمن الغاء تحديد مكافآت و تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة و الهيئة الشرعية بالدولار الأمريكي و تحديدها بالليرة السورية .
- 9- تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو لعام 2015 بناء على تسبب مجلس الإدارة.
- 10- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة .

نرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتسمية وتحديد مندوب سوق دمشق للوراق المالية لحضور هذا الاجتماع في المكان والموعود المذكورين أعلاه.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي



بنك سورية الدولي الإسلامي
عبد القادر الدويك
Syria International Islamic Bank

00101

1-333



دعوة مساهمي شركة

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

يسر مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي دعوة جميع الأخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨ في قاعة أمية في فندق الشيراتون بدمشق.

ويتضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية مايلي:

- ١- الاطلاع على قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٤/٣/٤/٢ تاريخ ٢٠١٤/٦/٢٥ والمتضمن موافقة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على التنازل عن مكافآتهم المقررة لهم بموجب القرار المتخذ ضمن اجتماع الهيئة العامة العادية لعام ٢٠١٤ .
- ٢- الاطلاع على قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٤/٣/٧/٣ تاريخ ٢٠١٤/١١/١٨ والمتضمن اعتبار السادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستقبلة من عضوية مجلس ادارة بنك سورية الدولي الإسلامي اعتبارا من تاريخ ٢٠١٤/٩/١٧، وتعزيز تعيين السيد مأمون عبد الهادي الدرکزلي عضوا في مجلس ادارة البنك بدلا منها على ان يكمل العضو المعين مدة العضو المستقيل.
- ٣- سماع تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤ و خطة العمل للسنة المالية ٢٠١٥ .
- ٤- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام ٢٠١٤ .
- ٥- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٤ .
- ٦- مناقشة تقرير مجلس الادارة و تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية لعام ٢٠١٤ والتصويت عليها .
- ٧- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .
- ٨- الاطلاع على قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٤/٣/٧/٣٣ تاريخ ٢٠١٤/١١/١٨ و المتضمن الغاء تحديد مكافآت و تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الادارة و الهيئة الشرعية بالدولار الامريكي و تحديدها باليرة السورية .
- ٩- تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو لعام ٢٠١٥ بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
- ١٠- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة .

- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة جديدة في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق لـ ٢٠١٥/٤/٢٨ في نفس المكان المذكور أعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.
- على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور والمشاركة في الاجتماع أن يقوم بالتسجيل لدى مقر الإدارة العامة للبنك الكائن في دمشق اتوستراد المزة / فيلات شرقية بجانب القنصلية السعودية، وخلال ساعات الدوام الرسمي للبنك و ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ وحتى الساعة الثانية من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٨، ينتقل بعدها التسجيل إلى فندق الشيراتون من الساعة الثانية من مساء يوم الثلاثاء ٢٠١٥/٤/٢٨ ويستمر حتى الساعة الرابعة من مساء نفس يوم موعد الاجتماع ٢٠١٥/٤/٢٨.

هذا ونذكر الأخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع إلى ضرورة الالتزام والتقييد بمايلي:

- ١- اصطحاب بطاقاتهم الشخصية أو جواز سفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- ٢- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانونا وحسب توكيل / تفويض رسمي من المفوض بالتوقيع أصولا.
- ٣- يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن يوكل من يشاء من المساهمين على أن لا يحمل المساهم الواحد أكثر من ١٠٪ من رأس مال البنك بصفته وكيل.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم التالي ٦١١٤٦٩١ تحويلة ٢٠٤

رئيس مجلس الإدارة