

التاريخ: 2014/ 4 / 6

الرقم: م / 2265 / 2014

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

السيد الدكتور مأمون حمدان المحترم

المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

يسعدني أن أبعث لسعادتكم بخالص التحية والتقدير، ونرجو إعلامكم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق لـ 2014/4/28 في فندق الشيراتون قاعة أمية لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 وخطة العمل للسنة المالية 2014.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام 2013.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2013 والتصويت عليها.
- 5- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 6- تحديد تعويض ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

عبد القادر الدويك

00101

رقم الوارد: 440
التاريخ: 2014 / 04 / 06
سوق دمشق للأوراق المالية