



دائرة المحاسبة
للإطلاع والتأدية
شركة الدياب

شركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة
رأس مالها مائتين وخمسون مليون ليرة سورية
سجل تجاري رقم ١٦٦٧٨ لعام ٢٠١١
هاتف ٢٢٢٤٧٣٩٤ / ٢٢٢١٢٤١ فاكس : ٢٢٤١٣٩٣

كتاب رقم : ٢٠١٨ / ١٥

تاريخ : ٢٠١٨ / ٠٦ / ٢١

السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحترمين

تحية طيبة وبعد...

لقد تقرر دعوة الهيئة العامة العادية لشركة الدياب للصرافة المساهمة المغفلة العامة للاجتماع يوم الأربعاء الموافق في ١١ / ٠٧ / ٢٠١٨ الساعة الثانية عشر ظهراً في فندق البستان بدمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ ومناقشته
- ٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية ٢٠١٧
- ٣ - مناقشة الميزانية الختامية لعام ٢٠١٧ والمصادقة عليها
- ٤ - انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
- ٥ - توزيع الأرباح المحققة عن الدورة المالية لعام ٢٠١٧
- ٦ - إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧

وفي حال عدم اكتمال النصاب فان الهيئة مدعوة للاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً من اليوم نفسه وفي المكان نفسه ،
يرجى تسمية مندوبكم لحضور هذا الاجتماع .

مع التنويه بأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تقدر بمبلغ /٤.١٧١.٨٤٠/ ل.س وفق الحساب المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عبد الفتاح دياب

عبد الفتاح دياب
رئيس مجلس الإدارة

شركة الدياب للصرافة
المساهمة المغفلة العامة
سجل تجاري رقم ١٦٦٧٨ لعام ٢٠١١

شركة الدياب للصرافة
المساهمة المغفلة العامة
سجل تجاري رقم ١٦٦٧٨ لعام ٢٠١١

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	١٣١٧
التاريخ	٢٠١٨ / ٦ / ٢١