



إعلان

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.س.م.ع)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهمي الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/05/28 «في فندق شيراتون دمشق - قاعة أمية» وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدققي الحسابات و تعيين تعويضاتهم .
5. تكوين الاحتياطات.
6. تعيين السيد عمار الصفدي و السيد مروان الخولي / ممثلي بنك الإسكان - الأردن أعضاءً لمجلس الإدارة بدلاً عن السيدين ايهاب السعدي و واسكين عجميان .
7. اقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2018 والبحث في تعويضات عام 2019.
8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً: قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم المصرف , وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في تمام الساعة 6 من مساء اليوم ذاته الموافق 2019 /05/28 وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة .

فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى وحدة المساهمين في مبنى الإدارة في شارع الباكستان اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/05/21 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2019/05/27 ، حيث ينتقل التسجيل إلى « فندق شيراتون دمشق» ليبقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة . يمكن حضور جلسة الهيئة العامة العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

- 1- للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب تفويض عادي.
- 2- للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب تفويض صادراً عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.

رئيس مجلس الإدارة