

## السادة مساهمي بنك البركة سورية المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك يوم الاثنين الواقع في 2018/05/14 الساعة العاشرة صباحاً في فندق الفورسيزن بدمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017، وخطة العمل للسنة المالية 2018.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2017.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
6. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين.
7. تكوين الاحتياطات.
8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2017.
10. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2018/01/01 وحتى تاريخ 2018/12/31.
11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2018 وتعيين تعويضاتهم.
12. اطلاع المساهمين على الاجراءات المتخذة و المزمع اتخاذها لاستكمال سداد القسط الثاني من رأس مال البنك.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة غير العادية مدعوة للاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان .



## التسجيل لحضور الاجتماع

سيتم الحصول على نسخة عن سجل المساهمين من سوق دمشق للأوراق المالية بعد نهاية يوم الأحد 2018/05/13 وبناءً على ذلك سيتم تسجيل الحضور بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً في الفندق المذكور أعلاه .

على كل مساهم اصطحاب بطاقته الشخصية أو جواز سفره أو دفتر العائلة، ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية :

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة .
2. لا يحق للمساهم بصفته وكيلًا أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأسمال الشركة .
3. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه المساهم المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة عن التقرير السنوي من الإدارة القانونية- مبنى الإدارة العامة لبنك البركة سورية الكائنة في دمشق - شارع عبد الرحمن شهنندر - بناء رقم (1) هاتف ( +963 114437820). كما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك [www.albarakasyria.com](http://www.albarakasyria.com) ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية <http://scfms.sy/> .

## رئيس مجلس الإدارة

