

دعوة مساهمي شركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة إلى اجتماع
الهيئة العامة العادية للبنك

يسر مجلس ادارة بنك سورية الدولي الاسلامي دعوة جميع الاخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيقام في تمام الساعة 10 من صباح يوم الاثنين الواقع في 2020/6/8 في فندق الفورسيزن/ دمشق، قاعة ليفانت لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2020.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام 2019.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2019.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2019 بما فيها تدوير كامل الأرباح.
5. تكوين الاحتياطات.
6. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
7. تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
8. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2020 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2021، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
9. تعيين الدكتور أنور صطوف عضواً في هيئة الرقابة الشرعية .
10. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتمليك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.
11. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة أربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.

• يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاثنين الواقع في 2020/6/8 في نفس المكان المذكور أعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع.

• على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور و المشاركة في الاجتماع أن يقوم بالتسجيل لدى مقر الادارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزة - فيلات شرقية - خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في 2020/5/31 و حتى الساعة الثانية ظهرا من مساء يوم الأحد 2020/6/7، وينتقل بعدها التسجيل الى فندق الفورسيزن من الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2020/6/8 و يستمر حتى الساعة العاشرة صباحا في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في 2020/6/8.

• هذا ونذكر الاخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع إلى ضرورة الالتزام والتقييد بما يلي:

- 1- اصطحاب بطاقتهم الشخصية او جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- 2- يكون حضور الاشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانونا وحسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع اصولا.
- 3- يحق للمساهم الذي يرغب بإنابة أو توكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، على ان لا يحمل المساهم الواحد أكثر من 10% من راس مال البنك بصفته وكيلاً أو مناباً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين على الرقم 6114691 تحويلة 202/204

بنك سورية الدولي الاسلامي
رئيس مجلس الادارة