

الإدارة العامة

دمشق في: 10 آب 2022

الإدارة
 م.ع.ع.ع.
 م.ع.ع.ع.

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
 المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية
 مرجعنا رقم: أ.ز.ر.أ. / د/03/10.08.2022

875
 22 08 / 11

تحية طيبة و بعد،

يسر مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي اي تي بي (ش.م.م.ع) أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من يوم الاحد الواقع في الثامن والعشرون من شهر آب في قاعة أمية في فندق الشيراتون في دمشق، فإذا لم يتوافر النصاب في الجلسة المذكورة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، تُعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم الساعة الحادية عشرة ظهراً بنفس المكان.

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2021 وخطة العمل للعام 2022.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2021/12/31 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2022 واتخاذ القرار بشأنها.
7. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2021.

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

9. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2022 وتعيين تعويضاته.
10. عرض موضوع اتفاقية المساعدة الفنية المبرمة مع بنك عوده لبنان ش.م.ل في الفترة الواقعة ما بين عام 2005 وعام 2016.
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

لذا، يرجى العمل على موافقتنا بأسماء الأشخاص المكلفين بحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام،



بنك الائتمان الأهلي اي تي بي (ش.م.ع)