

الإدارة العامة

دمشق في 11.05.2023

حضرة الدكتور باسل أسعد المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

مرجعنا : ش.خ/ك.أ.د. 11.05.2023/02

تحية طيبة و بعد،

يسر مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي (ش.م.ع) أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية والناظرة بأعمال الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر أيار 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 الثانية 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 2022 وخطة العمل للعام 2023.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2022/12/31 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. زيادة رأسمال المصرف من خلال ضم جزء من الأرباح المدورة المحققة لإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين وفق أحكام المادة 101 من قانون الشركات، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك.
7. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2023 واتخاذ القرار بشأنها.
8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022.
10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتعيين تعويضاته.
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 موافاتنا بأسماء الأشخاص المكلفين بحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام،

ك. اصلاص

بنك الائتمان الأهلي أي تي بي (ش.م.ع)

