

الرقم: LEG/Out/63/22

التاريخ: 2022/06/13

الإدارة
ع.م.م.
١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٢

البركة

رقم الورقة: 654
التاريخ: 2022 / 06 / 13
سوق دمشق للأوراق المالية

المحترم الدكتور عبد الرزاق قاسم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس ادارة بنك البركة سورية إعلامكم أنه تقرر انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية يوم
الثنين الواقع في 2022/07/04 الساعة العاشرة صباحاً في فندق الداما روز بدمشق (قاعة المتنبى) وذلك لمناقشة
جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021, وخطة العمل للسنة المالية 2022.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما هي في 2021/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2021.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ
2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
6. تكوين الاحتياطات.
7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
8. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بغرض
زيادة رأس المال وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2021.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
11. انتخاب عضوين متممين لعدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية
المركزي.
12. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. عرض الخدمات الفعلية المقدمة من مجموعة البركة المصرفية للبنك بموجب اتفاقية التشغيل المبرمة
بينهما على المساهمين، وبيان النفقات المسددة لقاؤها خلال الفترة الممتدة بين 2013/10/21 و
2021/12/31.



Head Office
Call Center: +963 11 9525
Tel: +963 11 39 77 444
Fax: +963 11 39 77 445

alBaraka Bank Syria s.a.
PO Box 100, Damascus
Syria

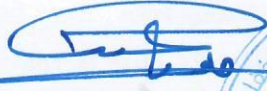
الإدارة العامة
مركز الاتصال: +963 11 9525
هاتف: +963 11 39 77 444
فاكس: +963 11 39 77 445

بنك البركة سورية ش.م.م.
ص ب ١٠٠ ، دمشق

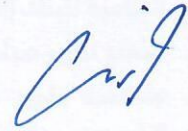
بنك البركة سورية، شركة مساهمة مغلقة، رأسمالها خمسة عشر مليار ليرة سورية، سجل تجاري ٢٠١١/١٢٩٦٥، ريف دمشق سجل المصارف رقم ٢١،
المركز الرئيسي: يعفور - البوابة الثامنة

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة غير العادية مدعوة للاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان.
يرجى التكرم بالاطلاع وتسمية مندوبيكم لحضور هذا الاجتماع، ونشر نص دعوة المساهمين المرفقة على موقعكم الالكتروني.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير



محمد عبد الله حليبي
الرئيس التنفيذي



مرفق:

- نسخة عن نص دعوة المساهمين



السادة مساهمي بنك البركة سورية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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 2022/07/03 وبناءً على ذلك سيتم تسجيل الحضور بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً في مكان الاجتماع 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 الكائن في ريف دمشق - يعفور - مشروع البوابة الثامنة - مقسم B4. هاتف (011-3977444).

وكما يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.albaraka.com.sy ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية <http://scfms.sy>.

رئيس مجلس الإدارة

يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك يوم الاثنين الواقع في 04/07/2022 الساعة العاشرة صباحاً في فندق الداما روز (قاعة المتنبى) بدمشق لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021، وخطة العمل للسنة المالية 2022.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما هي في 2021/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2021.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31/12/2021 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
6. تكوين الاحتياطيات.
7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
8. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بغرض زيادة رأس المال وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2021.
10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
11. انتخاب عضوين متممين لعدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
12. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. عرض الخدمات الفعلية المقدمة من مجموعة البركة المصرفية للبنك بموجب اتفاقية التشغيل المبرمة بينهما على المساهمين، وبيان النفقات المسددة لقاؤها خلال الفترة الممتدة بين 2013/10/21 و 2021/12/31.

شركاء في الإنجاز

مركز الاتصالات 011-9525
www.albaraka.com.sy

البركة