



السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين .

تحية واحتراماً .....

نفيدكم علماً بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمصرف الدولي للتجارة و التمويل وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد بتاريخ 2023/06/04 في فندق الشام / قاعة الأمويين بدمشق حيث نرفق لكم صورة عن

إعلان الدعوة .

و عليه راجين التكرم بالاطلاع و موافقتنا باسم ممثلكم لحضور هذا الاجتماع في

الموعد المحدد .

شاكرين حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ..

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

الرئيس التنفيذي



السادة: المراكز القانونية

رقم الوارد: 569  
التاريخ: 2023 / 05 / 1  
سوق دمشق للأوراق المالية

## إعلان

### دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.س.م.ع)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بتمام الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الموافق 2023/06/04 في فندق الشام قاعة الأمويين. وذلك للنظر في الأمور التالية:

#### أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 و خطة العمل للسنة المالية 2023 .
- 2 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
- 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليهما.
- 4 - انتخاب مدققي الحسابات لعام 2023 و تحديد تعويضاتهم .
- 5 - تكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين النافذة .
- 6 - المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 و البحث في تعويضات عام 2023.
- 7 - اتخاذ القرار بخصوص اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من خلال اصدار أسهم مجانية بقيمة / 2,100,000,000 ل.س عن طريق ضم جزء من الأرباح المدورة ، أي ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال الحالي ليصبح رأسمال المصرف بعد الزيادة /10,500,000,000 ل.س و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية و الإشرافية مع تعديل المادة / 6 من أحكام النظام الأساسي في حال الموافقة على اصدار الأسهم المجانية.
- 8 - البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك.
- 9 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

#### ثانياً: قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون / 75% / على الأقل من أسهم المصرف ، و إذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون / 40% / على الأقل من اسهم المصرف المكتتب بها.

فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى وحدة المساهمين في مبنى أمانة سر المجلس /شؤون المساهمين الكائن في فرع القصاع سابقا برج الروس وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 2023/05/28 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2023/06/01 ، حيث ينتقل التسجيل إلى "فندق الشام " ليبقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة.

يمكن حضور جلسة الهيئة العامة غير العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

- 1 - للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب تفويض عادي.
- 2 - للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب تفويض صادراً عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.

## إعلان

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.س.م.ع)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهمي الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بتمام الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الموافق 2023/06/04 في فندق الشام قاعة الأمويين. وذلك للنظر في الأمور التالية:

### أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 و خطة العمل للسنة المالية 2023 .
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية عن السنة المالية 2022 والمصادقة عليهما.
- 4- انتخاب مدققي الحسابات لعام 2023 و تحديد تعويضاتهم .
- 5- تكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة .
- 6- المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 والبحث في تعويضات عام 2023.
- 7- اتخاذ القرار بخصوص اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من خلال اصدار أسهم مجانية بقيمة / 2,100,000,000 ل.س عن طريق ضم جزء من الأرباح المدورة، أي ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال الحالي ليصبح رأسمال المصرف بعد الزيادة/10,500,000,000 ل.س و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية و الإشرافية مع تعديل المادة/6 من أحكام النظام الأساسي في حال الموافقة على اصدار الأسهم المجانية.
- 8- البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة و رهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك.
- 9- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.

## ثانياً: قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون /75% / على الأقل من أسهم المصرف ، و إذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون /40% / على الأقل من اسهم المصرف المكتتب بها.

فعلي من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى وحدة المساهمين في مبنى أمانة سر المجلس /شؤون المساهمين الكائن في فرع القصاع سابقا برج الروس وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 2023/05/28 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2023/06/01 , حيث ينتقل التسجيل إلى "فندق الشام " ليبقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة .

يمكن حضور جلسة الهيئة العامة غير العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

- 1- للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب تفويض عادي.
- 2- للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب تفويض صادراً عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.

رئيس مجلس الإدارة