



رقم : 18/26 / ش 1

تاريخ: 2018/04/25

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين .

تحية و إحتراماً ،،،

نفيدكم علماً بأنه تم تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادية للمصرف الدولي للتجارة و التمويل وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2018/05/14 في نادي الشرق ، حيث نرفق لكم صورة عن إعلان الدعوة .

وعليه يرجى تزويدنا بأرصدة مساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل كما في 2018/05/13 وذلك لزوم نصاب الحضور مع تعهدنا بسداد ما يترتب علينا جراء ذلك .

شاكرين حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير،،،



رقم الوارد: 604
التاريخ 2018 / 4 / 26
سوق دمشق للأوراق المالية

الإدارة
للمصرف
عصم
17/4/18



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 2018/05/14

1. سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدققي الحسابات و تعيين تعويضاتهم .
5. تكوين الاحتياطيات.
6. الموافقة على زيادة رأس مال المصرف بنسبة 40% عن طريق ضم مبلغ مليارين و مائة مليون ليرة سورية مناصفة بين الاحتياطي القانوني و الاحتياطي الخاص و ذلك بعد موافقة الجهات الوصائية .
7. تعيين السيد واسكين عجميان / ممثل بنك الإسكان - الأردن عضواً لمجلس الإدارة بديلاً عن السيد يوسف النعمة .
8. اقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2017 والبحث في تعويضات عام 2018.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
