

الرقم الصادر : ج م / ح - س / 15

التاريخ : 2015 / 07 / 02

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
السيد الدكتور مأمون حمدان المحترم

تحية طيبة وبعد ،

عطفًا على كتاب مصرف سورية المركزي رقم 162/2085 تاريخ 2015/06/30 المتضمن الموافقة على نشر القوائم المالية لبنك سورية و الخليج الموقوفة بتاريخ 2014/12/31 (مرفق نسخة عن الكتاب) وعطفًا على كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 659/ص-ف تاريخ 2015/07/01 المتضمن موافقة الهيئة على النشر (مرفق نسخة عن الكتاب)،

وعطفًا على قرار مجلس ادارة المصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/06/01، المتضمن دعوة السادة المساهمين لعقد هيئة عامة عادية حيث فوض المجلس نائب الرئيس التنفيذي وكلفها لتمثيل البنك والتنسيق مع الجهات العامة والخاصة لإجراء كل ما يلزم حسب الأصول المرعية كما فوضها بتعيين موعد انعقاد الهيئة (مرفق نسخة عن القرار)،

يرجى أخذ العلم أنه قد تقرر انعقاد الهيئة العامة العادية لبنك سورية و الخليج يوم الخميس بتاريخ 2015/07/16، في فندق داما روز - قاعة سطح دمشق، الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وقد حدد المجلس بنود جدول الأعمال الخاص بالإجتماع كالتالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2014 و خطة العمل للسنة المالية 2015 و المصادقة عليها.
2. سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2014.
3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
4. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك لنهاية عام 2014.
5. تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك سورية و الخليج و بنك الخليج المتحد .
6. انتخاب مفتش الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
7. البحث و التداول في بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنه.
8. التعاقد مع جهات ذات علاقة.

رقم الورقة	864
التاريخ	2015 / 7 / 2
سوق دمشق للأوراق المالية	



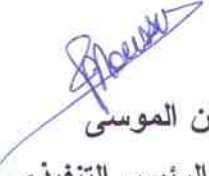
بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

علماً أنه سيتم نشر البيانات المالية الموقوفة في 2014/12/31 و اعلان دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية في الصحف الرسمية يومي الخميس 2015/07/02 والجمعة 2015/07/03. وسيتم تزويدكم بنسخ عن الإعلانات حال نشرها.

الرجاء الاطلاع وتسمية مندوبيكم لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.




سوزان الموسى
نائب الرئيس التنفيذي