



الرقم الصادر: ج م / ح - س / 16

التاريخ : 2014 / 05 / 26

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
السيد الدكتور مأمون حمدان المحترم

تحية طيبة وبعد،

عطفًا على كتابنا رقم ج م / ح - س / 15 تاريخ 2014/05/21، بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية و الخليج في 09 حزيران 2014، يرجى أخذ العلم أنه قد تم تعديل جدول اعمال الهيئة العامة العادية المرسل إليكم في الكتاب المذكور بإضافة بند رقم 05 وبند رقم 06، ليصبح جدول الأعمال كالتالي:

1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2013 و خطة العمل للسنة المقبلة و المصادقة عليها.
2. سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2013.
3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013.
4. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين ونوابه و مساعديه و ممثلي البنك لنهاية عام 2013.
5. تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج .
6. انتخاب مفتش الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
7. صلاحيات بيع العقارات المشتراة بالمزادات العلنية لصالح البنك
8. البحث و التداول في بدلات أعضاء مجلس الإدارة .

كما نجدون طيه نسخة عن اعلان دعوة السادة المساهمين المعدل في كل من:

1. جريدة تشرين: الاثنين 26 أيار 2014 - العدد 12033 - الصفحة 5.
2. جريدة الثورة: الاثنين 26 أيار 2014 - العدد 15476 - الصفحة 5.

وسيتم نشر الاعلان ذاته يوم غد الثلاثاء 27 أيار 2014 في كلتا الجريدتين أيضاً.

الرجاء الاطلاع وتسمية مندوبيكم لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رقم الوارد: 720
التاريخ: 2014 / 05 / 26
سوق دمشق للأوراق المالية




سوزان الموسى
نائب الرئيس التنفيذي