



بنك الشرق ش.م.م.ع.

الادراج

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سورية

صحة الجان

دمشق، في ٢٤ نيسان ٢٠١٩

الموضوع: إعلان عن اجتماع الهيئة العامة

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠١٩/١٨

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.م.ع. أن يعلمكم أنه قام بتوجيه دعوة لحضور الهيئة العامة العادية للبنك وذلك في الساعة الحادية عشر قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ٩ أيار ٢٠١٩ وذلك في فندق داما روز في دمشق، للبحث في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٨ والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٨.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام ٢٠١٨ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٨.
٧. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ واتخاذ القرار بخصوصها.
٨. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨، واتخاذ القرار بخصوصها.
٩. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٩ وتحديد تعويضاته.
١٠. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

رقم الوارد: 564
التاريخ: 2019/4/25
سوق دمشق للأوراق المالية

راجين أخذ العلم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د. سليم الشلاح

نائب رئيس مجلس الإدارة
بنك الشرق ش.م.م.ع.