



## مكتب الرئيس التنفيذي

الرقم: م/ 1866 / 2012

التاريخ: 2012/03/18

سعادة السيد مأمون حمدان المحترم

المدير التنفيذي / سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

لاحقاً نكتب الدعوى المرسل لسعادتكم برقم 1866 تاريخ 2012/03/11 بخصوص دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012-4-25 في فندق الفورسيزون قاعة ليفنت ترفق لكم جدول الاعمال المعدل وفقاً للتفصيل الآتي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2011 وخطة العمل للسنة المالية 2012.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام 2011.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2011 والتصويت عليها بما فيها توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح الصافية المحققة كما هي في نهاية عام 2011.
- 5- إقرار تعيين السيد إحسان وليد الخيمي عضواً في مجلس الإدارة لتعبئة المركز الشاغر سندا لأحكام المادة رقم 20 من النظام الأساسي للبنك.
- 6- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 7- تحديد تعويض ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
- 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

نرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم بتعيين وتحديد مندوب من سوق دمشق للأوراق المالية لحضور هذا الاجتماع في المكان والموعد المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد القادر الدويك

بنك سورية الدولي الإسلامي  
Syria International Islamic Bank

00101

سجل تجاري  
14886

رقم الوارد:	375
التاريخ:	2012 / 03 / 25
سوق دمشق للأوراق المالية	