

دعوة مساهمي شركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك

يسر مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي دعوة جميع الأخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الواقع في ٢٠٢١/٦/٢١ في فندق الفورسيزن / دمشق، قاعة ليفانت وذلك لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:

رقم الوارد: 692
التاريخ: 2021 / 05 / 31
مستودع دمشق لتأجير المنايا

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠٢١.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام ٢٠٢٠.
٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام ٢٠٢٠.
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام ٢٠٢٠ بما فيها تدوير جزء من الأرباح.
٥. تكوين الاحتياطات.
٦. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
٧. تعيين الدكتور غالب بياسي عضواً في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة المتبقية من الولاية الحالية أصولاً.
٨. تعيين كل من السادة محمد مجد الدين باكير - محمد نجدات محمد المحمد أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية لولاية قادمة مدتها ٣ سنوات وتدريب السيد مازن مصطفى باكير لدى هيئة الرقابة الشرعية لمدة عام.
٩. تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١٠. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠٢١ ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠٢٢، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١١. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدنيين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتملك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.
١٢. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

• يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من ٥٠% من أسهم الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة ١١ من صباح يوم الإثنين الواقع في ٢٠٢١/٦/٢١ في نفس المكان المذكور أعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

• على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور و المشاركة في الاجتماع أن يقوم بالتسجيل لدى مقر الإدارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزه - فيلات شرقية - خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في ٢٠٢١/٦/١٣ و حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد ٢٠٢١/٦/٢٠، وينتقل بعدها التسجيل إلى فندق الفورسيزن من الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الواقع في ٢٠٢١/٦/٢١ و يستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في ٢٠٢١/٦/٢١.

• هذا ونذكر الأخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع إلى ضرورة الالتزام والتقييد بما يلي:

- ١- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- ٢- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً وحسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع أصولاً.
- ٣- يحق للمساهم الذي يرغب بإنابة أو توكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، على أن لا يحمل المساهم الواحد أكثر من ١٠% من رأس مال البنك بصفته وكيل أو مناباً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين على الرقم ٦١١٤٦٩١ تحويلة ٢٠٦ أو ٢٠٤.

بنك سورية الدولي الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة