



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

تعديل جدول الأعمال 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 والتي ستُعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2023/6/12 في فندق الفورسيزن / دمشق، قاعة ليفانت وذلك ليبحث ومناقشة والتصويت والمصادقة على بنود جدول الأعمال وفق ما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2023.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام 2022.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2022.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2022.
5. توزيع جزء من الأرباح المحققة عن عام 2022 بشكل نقدي على المساهمين ، وتدوير الأرباح المتبقية المتحققة خلال العام 2022 للعام القادم بعد تكوين الاحتياطي الخاص واقتطاع الأرباح الموزعة .
6. تكوين الاحتياطيات.
7. تعيين السيد بديع عبد المسيح رفيعة عضواً متماً في مجلس الإدارة للمدة المتبقية في الدورة الحالية لمجلس إدارة البنك .
8. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتباعه.
9. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2023 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2024 وإقرار تعويضات عام 2022، وذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة.
10. مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.
11. تفويض رئيس مجلس الادارة 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 المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتملك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.
12. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

• يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة 11 من صباح يوم الاثنين الواقع في 2023/6/12 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 - مزة - فيلات شرقية - خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الواقع في 2023/6/4 و حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد 2023/6/11، وبتنقل بعدها التسجيل إلى فندق الفورسيزن من الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الواقع في 2023/6/12 ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً في نفس يوم موعد الإجتماع الواقع في 2023/6/12.

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

- 1- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- 2- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً وحسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع أصولاً.
- 3- 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 10% من رأس مال البنك بصفته وكيلاً أو مناباً.

بنك سورية الدولي الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين والعلاقات العامة
على الرقم 2053 تحويلة 5010 / 5011 أو 5012 .