

أحمد اللّحام

التاريخ: ٢٠١٤/٠٦/٠٨
المرجع: ١٤-١٢٣٦



المصرف الإسلامي الأول في سورية

شركة مساهمة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩
رأس المال خمسة مليارات ليرة سورية

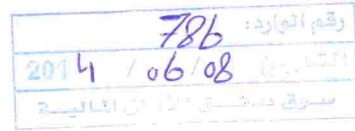
السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق- الجمهورية العربية السورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: الهيئة العامة لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة

يسرنا أن ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة في تمام العاشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٤/٠٦/١٦ في قاعة الأميين - فندق الشام.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

أحمد اللّحام
المفوض بأعمال المدير العام





التاريخ : 2014/6/10

المرجع : 14-1247

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الموضوع : جدول أعمال الهيئة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ،،،

ندرج لكم أدناه جدول أعمال الهيئة العامة لبنك الشام في اجتماعها المزمع عقده يوم الاثنين الموافق 2014/06/16 :

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنصرمة وخطة العمل للسنة اللاحقة لها والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاتها والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مفتش الحسابات عن الميزانية وعن أحوال الشركة وحساباتها للسنة المالية المنصرمة والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الحسابات و الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2013/12/31 و المصادقة عليها.
- 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- 6- الموافقة على عدم توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية المنصرمة.
- 8- انتخاب مفتش الحسابات لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- 9- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للبنك بدلاً عن الأعضاء الحاليين الذين ستنتهي مدة ولايتهم في 2014/06/20.

ولكم الشكر

رقم الوارد: 800
التاريخ: 2014 / 06 / 10
سوق دمشق للأوراق المالية

بنك الشام

