



رقم: ١٢/٤٥ / ش ١

تاريخ: ٢٣/٠٤/٢٠١٢

السادة سوق دمشق للأوراق و الأسواق المالية المحترمين .

تحية و إحترام ،،،

نفيدكم علماً بأنه قد تم تحديد موعد لإجتماع الهيئة العامة العادية للمصرف الدولي للتجارة و التمويل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٣١-٠٥-٢٠١٢ ، في فندق الفورسيزون بدمشق / قاعة ليفنت هذا ونرفق لكم صورة عن إعلان الدعوة .

بناءً عليه راجين التكرم بالإطلاع و موافاتنا باسم ممثلكم لحضور هذا الإجتماع في الموعد المحدد .

شاكرين حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير،،،

الرئيس التنفيذي
المصرف الدولي للتجارة والتمويل
The International Bank For Trade & Finance

رقم الورد:	530
التاريخ:	2012 / 05 / 02
سوق دمشق للأوراق المالية	



إعلان

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.م)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية ، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في ٣١ أيار ٢٠١٢ م في " قاعة ليفنت بفندق الفورسيزون بدمشق " ، وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية

١. سماع تقرير مجلس الإدارة و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. سماع تقرير مفتشي الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مفتشي الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ، وتعيين تعويضاتهم.
٥. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. تكوين الاحتياطات.
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٨. تحديد تعويضات وبدلات الحضور ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٩. التصديق على مقررات مجلس الإدارة المتخذة في إجتماعاته المنعقدة بعد تاريخ ٢٠١١/١٢/٤ تاريخ إنتهاء مدة ولاية المجلس - بحكم الضرورة و تنفيذ موجبات القانون .
١٠. ما يستجد من أعمال .

ثانياً: قانونية الاجتماعات

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور بواقع ٥١% من أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع هيئة عامة ثاني في الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم ذاته الموافق ٢٠١٢/٠٥/٣١ وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة .



فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى فرع المصرف الرئيسي الكائن في مبنى الإدارة في شارع الباكستان اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٥/٢٠ ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٠٥/٣٠ ، وبحيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الفورسيزن" لبقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة هذا ويمكن حضور جلسة الهيئة العامة العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

- ١- للمساهم أن ينوب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي.
- ٢- للمساهم أن ينوب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.

د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الإدارة