

الرقم: م/٢٤٣٩/٢٠١١

التاريخ: ٢١/٤/٢٠١١

السادة سوق دمشق للاوراق المالية المحترمين

لعاية المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام

الهيئة العامة العادية للبنك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسعدني أن أبعث لسعادتكم بخالص التحية والتقدير، ونرجو إعلامكم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة العامة في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٥/١٩ في فندق الفورسيزون قاعة ليفنت لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٠ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١١.

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام ٢٠١٠.

٣- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١١ والتصويت عليها بما فيها:

توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح الصافية المحققة كما هي في نهاية عام ٢٠١٠ لاستخدامها و الاحتماتيات القابلة للرسملة لاحقاً من خلال توزيعها كأسهم منحة على المساهمين لتغطية جزء من زيادة رأس المال وفقاً لقرار الهيئة العامة غير العادية الصادر في دورتها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢ و أحكام القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠.

٥- (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أمام الجهات الوصائية لاسيما هيئة الأوراق و الاسواق المالية السورية و مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية و التنفيذية اللازمة بما في ذلك تعديل مواد النظام الأساسي للبنك بما يتوافق و أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ، بما فيها تعديل القيمة الاسمية للسهم



رقم الوارد: 2716
التاريخ: 2011 / 04 / 21
سوق دمشق للاوراق المالية

الحالي لتصبح بواقع ١٠٠ ليرة سورية بدلاً من ٥٠٠ ليرة سورية وفقاً لأحكام الفقرة ٣/ من المادة ٩١/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي المذكور أعلاه).

٦- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

٧- تحديد تعويض ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

٨- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

نرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم بتعيين وتحديد مندوب سوق دمشق للاوراق المالية لحضور هذا الاجتماع في المكان والموعود المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد القادر الدويك

الرئيس التنفيذي

