

التاريخ: ٢٠١٦/٣/٢٣

الرقم: م/٢٠١٦/٣٤٥٨

السادة سوق دمشق للاوراق المالية المحترمين

السيد الدكتور مأمون حمدان المحترم

المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

### دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك.

يسعدني أن أبعث لسعادتكم بخالص التحية والتقدير، ونرجو إعلامكم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق لـ ٢٠١٦/٤/٢٧ في فندق الشيراتون قاعة أمية لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ و خطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠١٦.
  ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك ( الميزانية ) لعام ٢٠١٥.
  ٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٥.
  ٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية لعام ٢٠١٥ و التصويت عليها.
  ٥. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
  ٦. تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك و ذلك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ، و الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالاتفاق معهم على تعويضاتهم .
  ٧. تحديد تعويض و مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة ، و تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠١٦ و حتى موعد انعقاد الهيئة العامة لعام ٢٠١٧، و تعزيز دفع بدل حضور جلسات المجلس التي عقدت خلال عام ٢٠١٦ و لغاية اجتماع الهيئة العامة ، وذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة .
  ٨. تكوين الاحتياطات.
  ٩. ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الإدارة.
  ١٠. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة اربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.
- نرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتسمية وتحديد مندوب سوق دمشق للاوراق المالية لحضور هذا الاجتماع في المكان والموعود المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي

عبد القادر الدويك



بنك سورية الدولي الإسلامي  
Syria International Islamic Bank

00101

سجل تجاري  
14886

رقم الوارد:	394
التاريخ:	2016/4/7
سوق دمشق للاوراق المالية	

## دعوة مساهمي شركة

### بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة الى

### اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك وانتخاب مجلس إدارة البنك لدورة جديدة

يسر مجلس ادارة بنك سورية الدولي الاسلامي دعوة جميع الاخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٦/٤/٢٧ في فندق الشيراتون بدمشق ، قاعة أمية لبحث و مناقشة و التصويت على بنود جدول الاعمال وفق مايلي :

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ و خطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠١٦ .
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك ( الميزانية ) لعام ٢٠١٥ .
- ٣- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٥ .
- ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات و الحسابات الختامية لعام ٢٠١٥ و التصويت عليها .
- ٥- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- ٦- تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك و ذلك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات ، و الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالاتفاق معهم على تعويضاتهم .
- ٧- تحديد تعويض و مكافأة رئيس و اعضاء مجلس الادارة ، و تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠١٦ و حتى موعد انعقاد الهيئة العامة لعام ٢٠١٧ ، و تعزيز دفع بدل حضور جلسات المجلس التي عقدت خلال عام ٢٠١٦ و لغاية اجتماع الهيئة العامة ، و ذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة .
- ٨- تكوين الاحتياطيات .
- ٩- إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- ١٠- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة اربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي .

• يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون اكثر من ٥٠% من اسهم الشركة ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٦/٤/٢٧ في نفس المكان المذكور اعلاه و تعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع .

• على من يرغب من الاخوة المساهمين في الحضور و المشاركة في الاجتماع ان يقوم بالتسجيل لدى مقر الادارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزة - فيلات شرقية - خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الواقع في ٢٠١٦/٤/١٧ و حتى الساعة الثالثة ظهرا من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦ ، ينتقل بعدها التسجيل الى فندق الشيراتون من الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٦/٤/٢٧ و يستمر حتى الساعة العاشرة صباحا في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في ٢٠١٦/٤/٢٧ .

**هذا ونذكر الاخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع الى ضرورة الالتزام و التقيد بما يلي :**

- ١- اصطحاب بطاقاتهم الشخصية او جواز السفر و ذلك عند تسجيل طلب الاشتراك .
- ٢- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانونا و حسب تفويض خطي من المفوض بالتوقيع اصولا .
- ٣- يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور هذا الاجتماع ان يوكل من يشاء من المساهمين على ان لا يحمل المساهم الواحد اكثر من ١٠% من راس مال البنك بصفته وكيل .

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم التالي ٦١١٤٦٩١ تحويلة ٢٠٥