

الأدوية

التاريخ : 2016/05/02
المرجع: 217-16-GMO

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

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 18 أيار 2016 في قاعة الأمويين في فندق الشام في دمشق، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنصرمة 2015 وخطة العمل لسنة 2016 والمصادقة عليه.
 - 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته والمصادقة عليه.
 - 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته للسنة المالية المنصرمة والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة الحسابات و الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 و المصادقة عليها.
 - 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
 - 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية 2015.
 - 7- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015.
 - 8- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
 - 9- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
 - 10- إقرار التعديل على لائحة عمل هيئة الرقابة الشرعية.
- بناءً عليه، يرجى التكرم بموافاتنا باسم مندوبكم لحضور الاجتماع آنف الذكر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أحمد يوسف اللحام
المفوض بأعمال المدير العام



رقم الورد:	492
التاريخ:	2016/5/2
سوق دمشق للأوراق المالية	