

التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٢٤  
المرجع: ١٦-١٨-BOD

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 غير العادية لبنك الشام والمقرر انعقادها تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الواقع في ١٣ أيار ٢٠١٨ في قاعة Levant B في فندق الفورسيزن في دمشق ، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنصرمة ٢٠١٧ وخطة العمل لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
- ٢- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته للسنة المالية المنصرمة والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ و المصادقة عليها.
- ٥- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- ٦- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة ٥% عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام ٢٠١٧ إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية ٢٠١٧.
- ٨- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ وفقاً للمادة ١/١٥٦ من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
- ٩- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧.
- ١٠- الاعلام عن استقالة الدكتور مروان سيف الدين الممثل للبنك الإسلامي للتنمية في مجلس الإدارة.
- ١١- انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٨ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

بناءً عليه، يرجى التكرم بموافاتنا باسم مندوبكم لحضور الاجتماع آنف الذكر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

احمد يوسف اللحام  
الرئيس التنفيذي



رقم الوارد:	587
التاريخ:	2018 / 4 / 24
سوق دمشق للأوراق المالية	

الإدارة  
ع. ك. / ١٦