

التاريخ : 2017/04/27  
المرجع: 14- BOD-17

الإدارة  
للمرشد / السيد

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 لبنك الشام والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في 15 أيار 2017 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 2016 وخطة العمل لسنة 2017 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 والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية 2016.
- 7- اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 5% من رأس المال عن الأرباح المحققة للعام 2016.
- 8- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016.
- 9- إقرار تعويضات مجلس الإدارة للعام 2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ونفقات سفرهم لعام 2017.
- 10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتكليف أحد أعضاء المجلس أو إحدى اللجان المنبثقة عنه القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه أنشطة البنك وفقاً للفقرة 3/ من المادة 146 من قانون الشركات وإقرار تعويضاتهم.
- 11- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- 12- الاطلاع على تعيين الدكتور مروان سيف الدين كممثل للبنك الإسلامي للتنمية في مجلس الإدارة.
- 13- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- 14- انتخاب مجلس الإدارة لولاية جديدة.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أحمد يوسف اللحام  
الرئيس التنفيذي

رقم الوارد: 582  
التاريخ: 2017 / 4 / 27  
سوق دمشق للأوراق المالية



Head Office - Dignan Square - Damascus

الإدارة العامة - ساحة النجمة - دمشق  
Tel : +963 11 33919 - Fax: +963 11 3348731 - P.O.Box: 33979 - Damascus, Syria  
www.chambank.sy - info@chambank.sy