

التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٣٠
المرجع: ٢٤-١٨-BOD

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين،
دمشق - الجمهورية العربية السورية،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تعديل جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام

بالإشارة إلى كتابنا رقم : BOD-١٨-١٦ تاريخ: ٢٠١٨/٠٤/٢٤ وموضوعه دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك الشام والمقرر عقدها الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الواقع في ١٣ أيار ٢٠١٨ في قاعة Levant B في فندق الفورسيزن في دمشق ، نود أعلامكم أنه قد تم تعديل جدول الأعمال ليصبح حسب الدعوة المرفقة .

بناءً عليه، يرجى التكرم بموافقتنا باسم مندوبكم لحضور الاجتماع أنف الذكر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أحمد يوسف اللحام
الرئيس التنفيذي
Cham Bank
HEAD OFFICE

رقم الوارد:	628
التاريخ:	2018 / 4 / 30
سوق دمشق للأوراق المالية	

الإدارة
سوق دمشق للأوراق المالية
٢٠١٨/٤/٣٠

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقده بتاريخ 13/5/2018

يسر مجلس إدارة بنك الشام شركة مساهمة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 13 أيار 2018 في قاعة Levant B في فندق الفورسيزن في دمشق، لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:
تم تعديل جدول الأعمال ليصبح على الشكل التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنصرمة 2017 وخطة العمل لسنة 2018 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 31/12/2017 و المصادقة عليها.
- 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- 6- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 5% عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2017 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.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية 2017.
- 8- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017 وفقاً للمادة 156/1 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.
- 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017.
- 10- الإعلام عن استقالة الدكتور مروان سيف الدين الممثل للبنك الإسلامي للتنمية في مجلس الإدارة.
- 11- الموافقة على تعيين الدكتور محمد توفيق محمد سعيد رمضان البوطي كعضو هيئة الرقابة الشرعية لدى بنك الشام بعد استقالة الدكتور عبد البارئ مشعل.
- 12- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

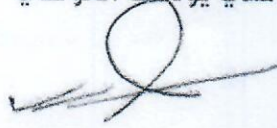
تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية بحضور مساهمين يمثلون 75% من أسهم البنك المكتتب بها وفي حال لم يتوفر هذا النصاب، يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً ساعة واحدة لتتعقد هيئة عامة غير عادية جديدة في الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم وفي نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور مساهمين يمثلون 40% من أسهم البنك المكتتب بها، ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية. يرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل حضورهم أصلاً أو وكالةً مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية في المكان المخصص للتسجيل عند مدخل قاعة Levant B في فندق الفورسيزن في دمشق في صباح يوم الاجتماع الواقع في 13/05/2018 من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر التسجيل حتى الساعة العاشرة من يوم انعقاد الجلسة.

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

وستكون البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم وذلك في بنك الشام- مبنى الإدارة العامة- ساحة النجمة- دمشق، أو على الموقع الإلكتروني لبنك الشام www.chambank.sy وذلك بناءً على طلب المساهم.

بنك الشام

رئيس مجلس الإدارة
علي يوسف العوضي



كما يمكن الإطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy. لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم: +963-11-33919 تحويلة: 104



Call Center
011-9398

بنك الشام
CHAM BANK