



إعلان

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.م)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية ، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 17 حزيران 2014 م في " قاعة زنوبيا بفندق الداماروز بدمشق " ، وذلك للنظر في الأمور التالية:

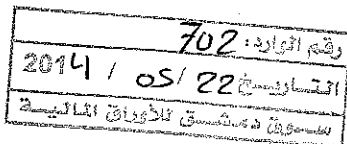
أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. سماع تقرير مفتشي الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مفتشي الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. إنتخاب مدققي الحسابات ، وتعيين تعويضاتهم.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً: قانونية الاجتماعات

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور بواقع 51% من أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع هيئة عامة ثان في الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم ذاته الموافق 2014/06/17 وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة .
فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى فرع المصرف الرئيسي الكائن في مبنى الإدارة في شارع الباكستان اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الأحد الموافق 2014/06/08 ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 2014/06/16 ، وبحيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الداماروز " ليبقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة هذا ويمكن حضور جلسة الهيئة العامة العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

1- للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي.





المصرف الدولي للتجارة والتمويل
The International Bank For Trade & Finance

2- للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادراً عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.

د. ميشيل مارتو
رئيس مجلس الإدارة