

الإدارة
٢٠١٩/٤/٢٥
٥٠٤/٢٠١٩

الرقم: 0417/OG/CEO/19
التاريخ: 2019/04/22



السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك قطر الوطني – سورية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك قطر الوطني - سورية شركة مساهمة سورية عامة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 أيار 2019 في قاعة ليفانت في فندق الفورسيزنز بدمشق للبحث في البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018 وخطة العمل للسنة المالية 2019.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2018.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2018 والمصادقة عليها.
- 4- المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
- 5- تكوين الاحتياطات.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم وتعويضاتهم.
- 8- انتخاب مدققي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم.
- 9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.
- 10- المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني - سورية وبنك قطر الوطني ش.م.ع.ق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع.
نضال النصر أوبن - الرئيس التنفيذي



رقم الورد: 561
التاريخ: 2019/4/25
سوق دمشق للأوراق المالية