



بنك الشرق ش.م.س.  
مجموعة البنك اللبناني الفرنسي

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم  
المدير التنفيذي  
سوق دمشق للأوراق المالية  
دمشق - سورية

دمشق، في ١٥ نيسان ٢٠١٨

الإدارة  
سوق دمشق للأوراق المالية  
٤/١٨

الموضوع: إعلان عن اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لبنك الشرق

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠١٨/١٢

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.س. أن يعلمكم أنه قام بتوجيه دعوة لحضور الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية للبنك وذلك في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأثنين الواقع في ٣٠ نيسان ٢٠١٨ وذلك في فندق فورسيزنز في دمشق، للبحث في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٧ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام ٢٠١٧ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم الأرباح المتراكمة وجزء من الاحتياطات إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة ٦ من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة اصولاً.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٧.
٨. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧.
٩. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧.
١٠. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لقراب انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
١١. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨.
١٢. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٨ وتحديد تعويضاته.
١٣. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

رقم نوارده: 557  
التاريخ: ١٩ / ٤ / 2018  
سوق دمشق للأوراق المالية

راجين أخذ العلم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ناجي الشاوي

رئيس مجلس الإدارة

بنك الشرق ش.م.س.

بنك الشرق ش.م.س.

مجموعة البنك اللبناني الفرنسي

رأس المال المدفوع ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة سورية - سجل المصارف رقم ١٩ - سجل تجاري رقم ١٥٦٦ دمشق

IDENTAR07-212