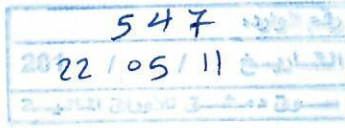




مكتب الرئيس التنفيذي



الرقم: م/ ٣٥٦٢ / ٢٠٢٢
التاريخ: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٢

العدد ٦.١

السيد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية المحترم
سوق دمشق للأوراق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك

يسعدني أن أبعث لكم بخالص التحية والتقدير، ونرجو إعلامكم أنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة و ذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق لـ ٢٠٢٢/٥/٣٠ في فندق شيراتون/دمشق، قاعة أمية لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠٢٢.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام ٢٠٢١.
٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام ٢٠٢١.
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام ٢٠٢١ بما فيها تدوير جزء من الأرباح.
٥. تكوين الاحتياطات.
٦. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
٧. تعيين كل من السادة الدكتور عبد الفتاح البزم والدكتور يوسف شنار والدكتور أنور صطوف والسيد محمد حاج باكير والدكتور محمد نجات محمد أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم وتجديد تدريب السيد مازن باكير لمدة عام.
٨. تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
٩. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠٢٢ ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠٢٣، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١٠. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتمليك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.

١١. إبراء نمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

نرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم بتسمية وتحديد مندوب سوق دمشق للأوراق المالية لحضور هذا الاجتماع في المكان والموعده المذكورين أعلاه.

نرفق لكم ربطاً دعوة السادة المساهمين لتعميمها على الموقع الإلكتروني لسوق دمشق للأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

بشار الست



دعوة مساهمي شركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك

يسر مجلس إدارة بنك سورية الدولي الاسلامي دعوة جميع الأخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الواقع في 30/5/2022 في فندق شيراتون / دمشق، قاعة أمية وذلك لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2022.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام 2021.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2021.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2021 بما فيها تدوير جزء من الأرباح .
5. تكوين الاحتياطيات.
6. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
7. تعيين كل من السادة الدكتور عبد الفتاح البزم والدكتور يوسف شنار والدكتور أنور صطوف والسيد محمد حاج باكير والدكتور محمد نجدات المحمد أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها 3 سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم وتجديد تدريب السيد مازن باكير لمدة عام .
8. تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
9. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2022 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2023، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
10. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الإجارة المنتهية بالتملك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.
11. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

• يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة 11 من صباح يوم الإثنين الواقع في 30/5/2022 في نفس المكان المذكور أعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

• على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور و المشاركة في الاجتماع أن يقوم بالتسجيل لدى مقر الإدارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزة - فيلات شرقية - خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في 22/5/2022 و حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29/5/2022، وينتقل بعدها التسجيل إلى فندق الشيراتون من الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الواقع في 30/5/2022 ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في 30/5/2022.

هذا ونذكر الأخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع إلى ضرورة الالتزام والتقييد بما يلي:

- 1 - اصطحاب بطاقاتهم الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- 2 - يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً وحسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع أصولاً.
- 3 - يحق للمساهم الذي يرغب بإنابة أو توكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، على أن لا يحمل المساهم الواحد أكثر من 10% من رأس مال البنك بصفته وكيلًا أو مناباً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين على الرقم 6114691 تحويلة 5010 أو 5011

بنك سورية الدولي الاسلامي
رئيس مجلس الإدارة