



مكتب الرئيس التنفيذي

التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٢٠
الرقم: م/٨٦٧/٢٠٢٠

السيد المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية المحترم
سوق دمشق للاوراق 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 وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق لـ ٢٠٢٠/٦/٨ في فندق الفورسيزن/دمشق، قاعة ليفانت لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

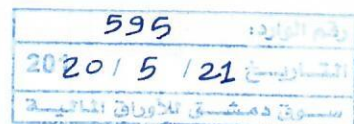
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠٢٠.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام ٢٠١٩.
٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام ٢٠١٩.
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام ٢٠١٩ بما فيها تدوير كامل الأرباح.
٥. تكوين الاحتياطيات.
٦. إنتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
٧. تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
٨. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠٢٠ ولحين إنقضاء إجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠٢١، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
٩. تعيين الدكتور أنور صطوف عضواً في هيئة الرقابة الشرعية.
١٠. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الإستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الإجارة المنتهية بالتمليك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.
١١. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
١٢. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة أربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.

نرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتسمية وتحديد مندوب سوق دمشق للاوراق المالية لحضور هذا الاجتماع في المكان والموعد المذكورين أعلاه.

نرفق لكم ربطاً دعوة السادة المساهمين لتعميمها على الموقع الالكتروني لسوق دمشق للاوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بشار الست





بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

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

يسر مجلس ادارة بنك سورية الدولي الاسلامي دعوة جميع الاخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيقام في تمام الساعة ١٠ من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٠/٦/٨ في فندق الفورسيزن/ دمشق، قاعة ليفانت « لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠٢٠.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام ٢٠١٩.
٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام ٢٠١٩.
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام ٢٠١٩ بما فيها تدوير كامل الأرباح.
٥. تكوين الاحتياطيات.
٦. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠٢٠ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
٧. تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
٨. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠٢٠ ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠٢١، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
٩. تعيين الدكتور أنور صطوف عضواً في هيئة الرقابة الشرعية.
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 ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
١٢. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة اربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.

- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من ٥٠٪ من أسهم الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة ١١ من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٠/٦/٨ في نفس المكان المذكور أعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور والمشاركة في الاجتماع أن يقوم بالتسجيل لدى مقر الادارة 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 ٢٠٢٠/٥/٣١ وحتى الساعة الثانية ظهراً من مساء يوم الأحد ٢٠٢٠/٦/٧، وينتقل بعدها التسجيل الى فندق الفورسيزن من الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٠/٦/٨ ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في ٢٠٢٠/٦/٨.

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

- ١- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- ٢- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً وحسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع أصولاً.
- ٣- 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 ان لا يحمل المساهم الواحد أكثر من ١٠٪ من رأس مال البنك بصفته وكيل أو مناباً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم ٦١١٤٦٩١ تحويلة ٢٠٤/٢٠٢

بنك سورية الدولي الاسلامي
رئيس مجلس الادارة