



التاريخ: ٢٠١٩/٤/٤  
الرقم: م/٨٦٢/٢٠١٩

## مكتب الرئيس التنفيذي

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 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق لـ ٢٠١٩/٤/٢٣ في فندق الشيراتون قاعة أمية لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠١٩.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام ٢٠١٨.
- ٣- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٨.
- ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ بما فيها تدوير الأرباح لغايات زيادة رأس المال والتصويت عليها.
- ٥- تكوين الاحتياطيات.
- ٦- مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع اسهم منحة وزيادة رأس مال البنك بها من خلال تحويل جزء من الأرباح المدورة وأرصدة الاحتياطي القانوني والخاص أو أي جزء من هذه المبالغ للوصول للحد الأدنى المطلوب لرأس المال المصرف الإسلامي بحسب القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ والبالغ خمسة عشر مليار ليرة سورية وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي وجهات الوصاية الأخرى (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وآية جهات أخرى معنية) تطبيقاً لنصوص القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ وبموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠-٥-٢. بما فيها أيضاً الموافقة على تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للبنك لجهة زيادة رأس مال البنك بمقدار هذه الزيادة استناداً الى تفويض المجلس بذلك بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المشار اليه.
- ٧- عرض موضوع استقالة شركة البشار من عضوية مجلس إدارة البنك.
- ٨- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- ٩- تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
- ١٠- تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠١٩ ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠٢٠، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
- ١١- انتخاب أعضاء هيئة رقابة شرعية للبنك وذلك لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على تعويضاتهم.
- ١٢- 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.
- ١٣- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بشار الست

بنك سورية الدولي الإسلامي  
Syria International Islamic Bank  
00101

سجل تجاري  
14886

الإدارة  
سوق دمشق للأوراق المالية

رقم الوارد: 460  
التاريخ: 20191414  
سوق دمشق للأوراق المالية





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 التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٣/٤/٢٠١٩ في فندق الشيراتون بدمشق، قاعة أمية لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الاعمال وفق ما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠١٩.
٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام ٢٠١٨.
٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٨.
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ بما فيها تدوير الأرباح لغايات زيادة رأس المال والتصويت عليها.
٥. تكوين الاحتياطات.
٦. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أسهم منحة وزيادة رأس مال البنك بها من خلال تحويل جزء من الأرباح المدورة وأرصدة الاحتياطي القانوني والخاص أو أي جزء من هذه المبالغ للوصول للحد الأدنى المطلوب لرأسمال المصارف الإسلامية بحسب القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ والبالغ خمسة عشر مليار ليرة سورية وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي وجهات الوصاية الأخرى ( وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية و آية جهات أخرى معنية ) تطبيقاً لنصوص القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ وبموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢-٥-٢٠١٠ بما فيها أيضاً الموافقة على تعديل المادة ٦ من النظام الأساسي للبنك لجهة زيادة رأس مال البنك بمقدار هذه الزيادة استناداً الى تفويض المجلس بذلك بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المشار إليه.
٧. عرض موضوع استقالة شركة البشائر من عضوية مجلس إدارة البنك.
٨. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
٩. تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١٠. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠١٩ ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠٢٠. وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١١. انتخاب أعضاء هيئة رقابة شرعية للبنك وذلك لدورة جديدة مدتها ٣ سنوات والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على تعويضاتهم.
١٢. 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 او اية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.
١٣. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

- 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 العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٣/٤/٢٠١٩ في نفس المكان المذكور اعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور والمشاركة 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 ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في ١٤/٤/٢٠١٩ و حتى الساعة الثالثة ظهراً من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٢/٤/٢٠١٩، وينتقل بعدها التسجيل إلى فندق الشيراتون من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٣/٤/٢٠١٩ ويستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في ٢٣/٤/٢٠١٩.

هذا ونذكر الأخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع إلى ضرورة الالتزام والتقيد 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 أن لا يحمل المساهم الواحد أكثر من ١٠% من رأس مال البنك بصنفته وكيلاً أو مناباً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم ٦١١٤٦٩١ تحويلة ٢٠٤

بنك سورية الدولي الاسلامي  
رئيس مجلس الادارة

سورية الإسلامي ..  
بنك العمر

Call Center 033 9393 www.siib.sy

