



المصرف الدولي للتجارة والتمويل
The International Bank For Trade & Finance

رقم : 13/134 / ش 1

تاريخ : 2013/09/09

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين .

تحية و إحتراماً ،،،

نفيدكم علماً بأنه تم تحديد موعد لإحتتماع الهيئة العامة غير العادية للمصرف الدولي للتجارة و التمويل وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25-09-2011 ، في فندق الداماروز بدمشق .
حيث نرفق لكم صورة عن إعلان الدعوة .

بناءً عليه راجين العلم مع رجاء تزويدنا بأرصدة مساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل كما في 2013/09/24 وذلك لزوم تصاب الحضور مع تعهدنا بسداد ما يترتب علينا جراء ذلك .

شاكرين حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،

المصرف الدولي للتجارة و التمويل
مدير قطاع الشؤون الإدارية

المصرف الدولي للتجارة و التمويل
The International Bank For Trade & Finance

1267
3 09.10



المصرف الدولي للتجارة و التمويل
(ش.م.س)
The International Bank For Trade & Finance

إعلان

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.س)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وفقاً لحكم المادة / ١٧٢ / من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٣ م في " قاعة زنوبيا بزنديق الداماروز بدمشق "، وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية :

١. سماع تقرير مجلس الإدارة و خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
٢. سماع تقرير مفتشي الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مفتشي الحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة لإملاء المركزين الشاغرين أو إنتخاب عضوين آخرين وانتخاب مدققي الحسابات ، وتعيين تعويضاتهم.
٥. تكوين الاحتياطيات.
٦. البحث في الإقتراحات الخاصة بالإستدانة و بيع عقارات الشركة و رهنها و إعطاء الكفالات و التنازل عن مشاريعها و عن الرخص و الإمتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة و اتخاذ القرارات بذلك .
٧. توفيق النظام الاساسي للمصرف بما يتوافق مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ و تعديلاته و القوانين النافذة الأخرى .
٨. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي .
٩. ما يستجد من أعمال .

ثانياً: قانونية الاجتماعات

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور بواقع ٧٥٪ من أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع هيئة عامة ثاني في الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم ذاته الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠١٣ وتعتبر الجلسة قانونية اذا حضرها مساهمون يمثلون ٤٠٪ على الأقل من اسهم الشركة .

فعلی من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى فرع المصرف الرئيسي الكائن في مبنى الإدارة في شارع الباكستان اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الأحد الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠١٣ ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٩ / ٢٠١٣ ، وحيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الداماروز " ليبقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة هذا ويمكن حضور جلسة الهيئة العامة غير العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

- ١- للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب مادي.
- ٢- للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.