



دعوة السادة المساهمين في البنك الوطني الإسلامي

بناءً على أحكام النظام الأساسي للبنك الوطني الإسلامي / شركة مساهمة مغفلة عامة سورية ولا سيما المواد 25 - 26 / 27 منه نعلمكم بأنه تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للبنك والمقرر عقده في دمشق بفندق فور سيزون قاعة لوفانت يوم الثلاثاء الواقع في 2021/11/30 الساعة الحادية عشر صباحاً وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الأولى تم تحديد موعداً ثانياً للاجتماع في نفس المكان واليوم في الساعة الثانية عشر ظهراً يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالة أو وكالة بدءاً من يوم الاثنين الموافق 2021/11/22 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً عدا يوم الجمعة وذلك في مركز إدارة البنك المؤقت في دمشق- مزة أوتوستراد مبنى البنك الوطني الإسلامي تحت التأسيس مصطلحين معهم ما يثبت مساهمتهم وكافة الوثائق الثبوتية العامة الأصلية اللازمة وبطاقاتهم الشخصية أو جوازات السفر أو السجل تجاري والحضور لاجتماع الهيئة مفتوح قبل ساعتين من موعد الاجتماع للتسجيل، كما يجوز للمساهم أن يوكل مساهماً أو أي شخص آخر بموجب كتاب عادي صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لحضور الهيئة العامة التأسيسية والتصويت فيها على ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدد من الأسهم يزيد عن (10%) من رأسمال الشركة المكتتب بها وفقاً لأحكام المادة 178/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011، كما يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدببه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

• وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية التالي:

- 1- الاطلاع على تقرير المؤسسين عن عملية التأسيس بما في ذلك طرح 25% من أسهم شركة البنك للاكتتاب العام وعملية تخصيص الاسهم والمبالغ الفائضة واجراءات اعادتها لأصحابها وعملية تحويل قيمة الأسهم النقدية إلى مصرف سورية المركزي وتوافق هذه العملية للقانون ولنظام البنك الأساسي.
- 2- مناقشة تقرير مدقق الحسابات المعين من قبل المؤسسين بخصوص تدقيق نفقات التأسيس.
- 3- إقرار نفقات التأسيس وتفويض مجلس الإدارة بتسديدها للمؤسس الذي دفعها وبراء ذمة المؤسسين من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق بإجراءات التأسيس إبراءً عاماً شاملاً.
- 4- الاطلاع على كشف بال عقود والتصرفات التي تمت اثناء فترة التأسيس.
- 5- انتخاب مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات وتحديد تعويضاته.
- 6- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معها على شروط التعاقد معهم وعلى خطاب تعيينهم.
- 7- انتخاب مدقق حسابات خارجي لمدة سنة مالية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 8- الإعلان عن تأسيس البنك نهائياً.

يرجى الاطلاع والتكرم بالحضور في الزمان والمكان المحددين

وكيل المؤسسين