

السادة مساهمي بنك البركة سورية المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك يوم الأربعاء الواقع في 2021/06/23 الساعة العاشرة صباحاً في فندق الفورسيزنز (قاعة ليفانت) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، وخطة العمل للسنة المالية 2021.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما هي في 2020/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2020.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
6. تكوين الاحتياطيات.
7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
8. مناقشة توزيع الأرباح.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2020.
10. انضمام المرشحين الدكتور أحمد قيروز والدكتور محمد أنس الدوامنة كمتدربين لدى هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
12. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2021/01/01 وحتى تاريخ 2021/12/31.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة العادية مدعوة للاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان.

