



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

دعوة مساهمي شركة

بنك سورية الدولي الإسلامي (ش.م.ع.)
إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك

يسر مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي دعوة جميع الأخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2026/7/9 في فندق البوابات السبع (شيراتون دمشق سابقا)، قاعة أمية وذلك لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:

- 1- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 2- تحديد تعويضات مجلس الإدارة عن حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال العام 2026 وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
- 3- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لولاية قادمة مدتها 3 سنوات وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

4- الاطلاع على قرار حل شركة الأنظمة والخدمات الفائقة.

5- 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 من يلزم من الغير بهذه الصلاحيات.

- يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50 % من أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة 11 من صباح يوم الخميس الواقع في 2026/7/9 في نفس المكان المذكور أعلاه 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 وخلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2026/7/1 وحتى الساعة الثانية ظهرا من يوم الأربعاء 2026/7/8، وينتقل بعدها التسجيل إلى فندق البوابات السبع من الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع في 2026/7/9 ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحا في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في 2026/7/9.

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

- 1- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- 2- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانونا وحسب توكيل أو إنابة/ تفويض خطي من المفوض بالتوقيع أصولا.

3- يحق للمساهم الذي يرغب بإنابة أو توكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن ينيب مساهما 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 ألا يحمل المساهم الواحد أكثر من 10 % من رأس مال البنك بصفته وكيلًا أو منابا. لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين والعلاقات العامة على الرقم 2053 تحويلة 5011/5012/5010

رئيس مجلس إدارة
بنك سورية الدولي الإسلامي