



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 إدارة بنك سورية الدولي الاسلامي دعوة جميع الأخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الواقع في 30/5/2022 في فندق شيراتون / دمشق، قاعة أمية وذلك لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2022.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام 2021.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2021.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2021 بما فيها تدوير جزء من الأرباح .
5. تكوين الاحتياطيات.
6. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
7. تعيين كل من السادة الدكتور عبد الفتاح البزم والدكتور يوسف شنان والدكتور أنور صطوف والسيد محمد حاج باكير والدكتور محمد نجدات المحمد أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها 3 سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم وتجديد تدريب السيد مازن باكير لمدة عام .
8. تحديد مكافأة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
9. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2022 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2023، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
10. 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 الإجارة المنتهية بالتملك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.
11. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

• يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً 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 الإثنين الواقع في 30/5/2022 في نفس المكان المذكور أعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

• على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور و المشاركة 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 ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في 22/5/2022 وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29/5/2022، وينتقل بعدها التسجيل إلى فندق الشيراتون من الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الواقع في 30/5/2022 ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في 30/5/2022.

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

- 1 - اصطحاب بطاقاتهم الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- 2 - يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً وحسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع أصولاً.
- 3 - 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 10% من رأس مال البنك بصفته وكيلًا أو مناباً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين على الرقم 6114691 تحويلة 5010 أو 5011

بنك سورية الدولي الاسلامي
رئيس مجلس الإدارة