

الرقم: LEG/Out/99/15

التاريخ: 2015/04/09



رقم الوارد:	421
التاريخ:	2015/4/9
سوق دمشق للأوراق المالية	

الدكتور مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

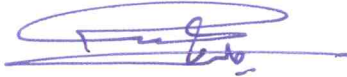
يهدىكم بنك البركة أطيب التحيات ويودّ إعلامكم أنه تقرر دعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة - سورية يوم الخميس الواقع في 2015/04/30 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة أمية بفندق الشيراتون دمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014، وخطة العمل للسنة المالية 2015.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن القوائم المالية الختامية لعام 2014 المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2014.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والهيئة الشرعية، والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014.
6. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2014.
8. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2014/10/20 وحتى تاريخ 2015/10/19.
9. انتخاب مدققي الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2015 وتعيين تعويضاتهم.

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

كما نرفق لكم التقرير السنوي لعام 2014 والدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة سورية، راجين منكم التكرم بمايلي:

- تسمية مندوبكم لحضور هذا الاجتماع.
- تزويدنا بنسخة عن سجل المساهمين في نهاية جلسة تداول 2015/04/29.


محمد عبد الله حلابي

الرئيس التنفيذي

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير





المرفقات:

- التقرير السنوي لعام 2014.

- الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لبنك البركة سورية لعام 2014.



Head Office
Tel: +963 11 443 78 20
Fax: +963 11 443 78 10

Al Baraka Bank Syria s.a.
PO Box 100, Damascus
Syria

الإدارة العامة
هاتف: +963 11 443 78 20
فاكس: +963 11 443 78 10

بنك البركة سورية ش.م.م.
ص ب 100، دمشق

بنك البركة سورية، شركة مساهمة مغلقة، رأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية، سجل تجاري 09/16/11، سجل المصارف رقم 11، المركز الرئيسي: دمشق

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة - سورية

التسجيل لحضور الاجتماع

سيتم الحصول على نسخة عن سجل المساهمين من سوق دمشق للأوراق المالية بعد نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء ٢٩/٤/٢٠١٥ وبناءً على ذلك سيتم تسجيل الحضور بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً في مدخل قاعة أمية في فندق الشيراتون دمشق .

على كل مساهم اصطحاب بطاقته الشخصية أو جواز السفر أو دفتر العائلة، ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

١. لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية والقاصر يمثله نائبه القانوني ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.

٢. لا يحق للمساهم بصفته وكيلًا أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز ١٠٪ من رأسمال الشركة.

٣. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه المساهم المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه. يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة عن التقرير السنوي من الإدارة القانونية - مبنى الإدارة العامة لبنك البركة سورية الكائنة في دمشق- شارع عبد الرحمن شهنبر - بناء رقم (١) هاتف (٠٩٦٣ ١١٤٤٣٧٨٢).

كما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.albarakasyria.com.

رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي بنك البركة سورية المحترمين

يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك يوم الخميس الواقع في ٣/٤/٢٠١٥ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة أمية بفندق الشيراتون دمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤، وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٥.

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن القوائم المالية الختامية لعام ٢٠١٤ المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام ٢٠١٤.

٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والهيئة الشرعية، والحسابات الختامية والمصادقة عليها.

٥. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤.

٦. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤.

٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام ٢٠١٤.

٨. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ ٢٠١٤/١٠/١٩ وحتى تاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠.

٩. انتخاب مدققي الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام ٢٠١٥ وتعيين تعويضاتهم.

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

شركاء في الإنجاز

مركز الاتصالات 011-9525
www.albarakasyria.com

البركة