

الدكتور باسل أسعد المحترم

المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة بنك البركة سورية إعلامكم أنه تقرر انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية يوم الاثنين الواقع في 2024/06/10 الساعة العاشرة صباحاً في فندق فورسيزن (قاعة ليفانت) بدمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية عن عام 2023، وخطة العمل للسنة المالية 2024.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما هي في 2023/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2023.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
6. تكوين الاحتياطيات.
7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
8. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بغرض زيادة رأس المال وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2023.
10. انتخاب عضو مقيم لعدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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

يرجى التكرم بالاطلاع وتسمية مندوبيكم لحضور هذا الاجتماع، ونشر نص دعوة المساهمين المرفقة على موقعكم الإلكتروني.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

محمد عبد الله حليبي

الرئيس التنفيذي

مرفق:

- نسخة عن نص دعوة المساهمين

رسم الوارد: 639
التاريخ: 2024/05/22
سوق دمشق للأوراق المالية

Head Office

Call Center: +963 11 9525

Tel: +963 11 39 77 444

Fax: +963 11 39 77 445

alBaraka Bank Syria s.a.

PO Box 100, Damascus

Syria

الإدارة العامة

مركز الاتصال: +963 11 9525

هاتف: +963 11 39 77 444

فاكس: +963 11 39 77 445

بنك البركة سورية ش.م.م.

ص ب 100، دمشق

بنك البركة سورية، شركة مساهمة مغفلة، رأسمالها ستمون مليار ليرة سورية، سجل تجاري ٢٠١١/٢٩٦٥، ريف دمشق سجل المعارف رقم ٢١، المركز الرئيسي: بعبور - البوابة الثامنة

يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك يوم الاثنين الواقع في 2024/06/10 الساعة العاشرة صباحاً في فندق فورسيزن (قاعة ليفانت) بدمشق لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة وواقع محافظة التسهيلات الائتمانية عن عام 2023، وخطة العمل للسنة المالية 2024.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما هي في 2023/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2023.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
6. تكوين الاحتياطيات.
7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
8. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بغرض زيادة رأس المال وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2023.
10. انتخاب عضو مقيم لعدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

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

التسجيل لحضور الاجتماع

سيتم الحصول على نسخة عن سجل المساهمين من سوق دمشق للأوراق المالية بعد نهاية يوم الأحد 2024/06/09 وبناءً على ذلك سيتم تسجيل الحضور بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً في مكان الاجتماع المذكور أعلاه.

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

1. 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 ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة .
2. لا يحق للمساهم بصفته وكيلًا أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأسمال الشركة .
3. 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 الكائن في ريف دمشق - يعفور - مشروع البوابة الثامنة - مقسم B4. هاتف (011-3977444).

وكما يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الالكتروني للبنك www.albarakasyria.com ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية <http://scfms.sy/>.

رئيس مجلس الإدارة