



دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية للمصرف الدولي للتجارة و التمويل

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل جميع السادة المساهمين في المصرف لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2010/05/06 وذلك في نادي الشرق للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة و خطة العمل للسنة المقبلة .
2. سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مفتش الحسابات الختامية و المصادقة عليها.
4. إنتخاب مفتشي الحسابات و تعيين تعويضاتهم .
5. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على إقتراح مجلس الإدارة .
6. تكوين الإحتياطيات .
7. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
8. تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و اللجنتين (التنفيذية و التدقيق) .
9. أخذ العلم بأحكام القانون رقم 3/ تاريخ 2010/1/4 و المتضمن تعديل بعض مواد قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 و الموافقة على تفويض مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة و التمويل بزيادة رأسمال المصرف إلى عشرة مليارات ليرة سورية على دفعة واحدة أو أكثر في ضوء



الظروف و التقديرات التي يراها مناسبة على ان يتم ذلك خلال مهلة الثلاث سنوات التي حددها القانون المذكور لتوفيق الأوضاع .

10. مايستجد من أعمال .

يكون إجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم المصرف و في حال عدم إكمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة جديدة في الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه الموافق 2010/5/6 وفي نفس المكان المذكور أعلاه و تعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة .

فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور هذا الإجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى فرع المصرف الرئيسي الكائن في مبنى الإدارة العامة في شارع الباكستان اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/4/20 مصطحباً معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة الى وثيقة إثبات الشخصية ومن ثم ينتقل التسجيل إلى نادي الشرق ليبقى مستمراً حتى ساعة إنعقاد الجلسة .

هذا و يحق للمساهمين الراغبين بتوكيل آخرين لحضور هذا الإجتماع تعبئة صك التوكيل الموجود لدى كافة فروع المصرف على أن يتم التقيد بأحكام التوكيل الواردة في المادة /178/ من قانون الشركات وعلى أن يكون الوكيل من المساهمين حصراً . كما يمكن الإطلاع على البيانات المالية و تقرير مفتشي الحسابات لدى فروع المصرف .

وللمزيد من الإستفسار يرجى الإتصال بالمصرف على الرقم /23880400/ .