

دعوة السادة المساهمين في البنك الوطني الإسلامي

ش.م.م.س لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر عقده في 2026/02/25

يتشرف مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي شركة مساهمة عامة سورية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2026/02/25 في دمشق فندق البوابات السابع (الشيراتون سابقاً) قاعة أمية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الأولى تم تحديد موعداً ثانياً للجتماع في نفس المكان واليوم في الساعة الثانية عشر ظهراً لمناقشة جدول الأعمال المتضمن البنود التالية:

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصللاً أو وكالة وذلك في مركز إدارة البنك الكائن في دمشق- مزة أوتوستراد - شارع الفارابي - مبنى البنك الوطني الإسلامي ، مصطحبين معهم وثيقة اثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11/02/2026 من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ، ولغاية الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر ، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 24/02/2026 لينتقل التسجيل إلى مقر انعقاد الهيئة المشار إليه آنفاً بتاريخ الاجتماع 25/02/2026 ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في 25/02/2026 فندق البوابات السابع (الشيراتون سابقاً) قاعة أمية لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب احكام قانون الشركات إلى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 25/02/2026 في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفق ما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم 2011/29.

يحق للمساهم توكيل الغير بموجب وكالة رسمية أو كتاب تفويض صادر عنه مع التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2011/29.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الالكتروني للبنك www.nib.com.sy ومن خلال الموقع الالكتروني للسادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy

يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً، من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض، بموجب كتاب صادر عنه.

يمثل القاصر نائبه القانوني (الولي أو الوصي).

يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة من التقرير السنوي للبنك من خلال مراجعة المركز الرئيسي للبنك.

للمزيد من المعلومات وللاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف 011-8086 تدوينة

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة العمل للسنة المالية 2025.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية للبنك لعام 2024 وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة في 31/12/2024.

3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2024.

4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2024 والميزانية الختامية الموقوفة في 31/12/2024 والمصادقة عليهم، ومناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنك وتطورها خلال العام 2024.

5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق احكام القوانين والمصادقة عليه.

6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024 والمصادقة عليه.

7- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر.

8- الاطلاع والمصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025، واتخاذ القرار بخصوصها.

9- البحث والاطلاع في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 واتخاذ القرار بخصوصها.

10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

11- الاطلاع على موافقة السادة مصرف سوريا المركزي على تعيين الدكتور محمد عبدالله حلبي كممثل جديد لعضو مجلس الإدارة شركة نيوجينراسيشن ، وذلك ليكمل مدة سلفه ، وعلى تعيين السيد مهند فايز المصري كممثل جديد لعضو مجلس الإدارة شركة المصرف الصناعي في عضوية مجلس الإدارة ، وذلك ليكمل مدة سلفه .

12- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لولية جديدة، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد وعلى خطاب تعيينهم.

13- عرض الخدمات والاستشارات المقدمة بموجب الاتفاقية مع السادة الأيووفي وال النفقات المرتبة عليها والمصادقة عليها.

14- انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك.