

دعوة السادة المساهمين في البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر عقده في ٢٨/٥/٢٠٢٤.

يتشرف مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي شركة مساهمة مغفلة عامة سورية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٨/٥/٢٠٢٤ في دمشق فندق الشيراتون قاعة أمية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الأولى تم تحديد موعداً ثانياً للاجتماع في نفس المكان واليوم في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمناقشة جدول الاعمال المتضمن البنود التالية:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة العمل للسنة المالية المقبلة ٢٠٢٤.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية للبنك لعام ٢٠٢٣ وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة في ٣١/١٢/٢٣.
- ٣- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام ٢٠٢٣.
- ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣ والميزانية الختامية الموقوفة في ٣١/١٢/٢٣ والمصادقة عليهم.
- ٥- اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق احكام القوانين والمصادقة عليه.
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
- ٧- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر.
- ٨- الاطلاع والمصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ٩- البحث والاطلاع في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٣ واتخاذ القرار بخصوصها.
- ١٠- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
- ١١- الاطلاع على موافقة السادة مصرف سورية المركزي على تعيين السيد حسين حموي كممثل جديد لعضو مجلس الإدارة شركة نيوجينرايشن في عضوية مجلس الإدارة.
- ١٢- تعيين عضوين جديدين في هيئة الرقابة الشرعية وذلك عملاً بأحكام قرار السادة مصرف سورية المركزي رقم ٥٠/م.ن تاريخ ١٦/٤/٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد وعلى خطاب تعيينهم.
- ١٣- الاطلاع على تمديد استخدام العقار رقم ٣/٣١ منطقة المزة العقارية والعائدة ملكيته للسيد رئيس مجلس الإدارة وزوجته كمقر مؤقت لإدارة البنك والذي تم تقديمه للبنك على سبيل الإعارة وبدون تحميل البنك لأي بدلات ولمدة سنة ميلادية وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٥٢/١ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ والمصادقة عليه.
- ١٤- عرض الخدمات والاستشارات المقدمة بموجب الاتفاقية مع السادة الايوفي والنفقات المترتبة عليها والمصادقة عليها.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً وذلك في مركز إدارة البنك في دمشق- مزة أوتوستراد مبنى البنك الوطني الإسلامي، مصطحبين معهم وثيقة اثبات الشخصية، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٤ من الساعة التاسعة صباحاً، ولغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في ٢٧/٥/٢٠٢٤ لينتقل التسجيل إلى مقر انعقاد الهيئة المشار إليه آنفاً بتاريخ الاجتماع ٢٨/٥/٢٠٢٤، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٨/٥/٢٠٢٤ في فندق الشيراتون قاعة أمية لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بحسب احكام قانون الشركات إلى الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الثلاثاء لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الحادية عشر والنصف صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٨/٥/٢٠٢٤ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور نسبة من أسهم الشركة وفق ما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم ٢٩/١١/٢٠١١.

- يحق للمساهم توكيل الغير بموجب وكالة رسمية أو كتاب تفويض صادر عنه مع التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩/١١/٢٠١١.
- 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 يتدبه 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 وللإستفسار يرجى الاتصال بالبنك على رقم الهاتف ٩٦٥٥-١١. تحويلة ٥٠٧١.