

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق - سوريا

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العاديّة لبنك قطر الوطني - سوريا

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العاديّة لبنك قطر الوطني - سوريا شركة مساهمة مغلقة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 05/أيار/2015 في قاعة أمية في فندق شيراتون بدمشق للبحث في البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 وخطة العمل لسنة المالية 2015
 - 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2014.
 - 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
 - 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة .
 - 5- عرض تعين أعضاء مجلس إدارة جدد ممثلين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وخزانة تقاعد المهندسين.
 - 6- انتخاب مدققي الحسابات وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم.
 - 7- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.
- المصادقة على تحديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني - سوريا وبين بنك قطر الوطني ش.م.ق

يرجى منكم تعين مندوب لحضور اجتماع الهيئة العامة العاديّة وفق الأصول والقانون.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

وليد عبد النور
الرئيس التنفيذي
بنك قطر الوطني - سوريا



رقم الوارد: 450
التاريخ: 19 / 04 / 2015
سوق دمشق للأوراق المالية

بنك قطر الوطني - سوريا ش.م.ص.ب. ٣٣٠٠، دمشق، سوريا هاتف: (+963) 11 9920 فاكس: (+963) 11 4432211
رأس المال خمسة عشر مليار ليرة سوريا
رأس المال ١٥٩١ رقم: www.qnb.com.qa

Qatar National Bank - Syria SA, PO Box 33000 Damascus, Syria Tel. (+963) 11 9920 Fax (+963) 11 4432221

www.qnb.com.qa CR NO. 15961 Capital 15 Billion Syrian Pound