



بنك الشرق ش.م.م.ع.

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سورية

رقم الورقة: 609
التاريخ: 2021 / 4 / 29
سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق، في ٢٩ نيسان ٢٠٢١

الموضوع: إعلان عن اجتماع الهيئة العامة العادية

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠٢١/٤٢

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.م.ع. أن يعلمكم أنه قام بتوجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك وذلك في الساعة الحادية عشر قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ٢٧ أيار ٢٠٢١ في فندق داما روز في دمشق، للبحث في جدول الأعمال التالي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠٢٠ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٠.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام ٢٠٢٠ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢٠.
٧. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠.
٨. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١.
٩. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي.
١٠. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢١ وتحديد تعويضاته.
١١. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

راجين أخذ العلم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ناجي الشاوي

رئيس مجلس الإدارة

ع.س.ع
٤
ع.س.ع
ع.س.ع

بنك الشرق ش.م.م.ع.