



## مكتب الرئيس التنفيذي

التاريخ : 2013 / 2 / 24

الرقم : م / 943 / 2013

سعادة السيد مأمون حمدان المحترم

المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

## الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسعدني أن أبعث لسعادتكم بخالص التحية والتقدير، وأرجو إعلامكم أنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 في فندق الفورسيزون قاعة ليفنت لبحث ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 وخطة العمل للسنة المالية 2013.
  - 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام 2012.
  - 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
  - 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2012 والتصويت عليها.
  - 5- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
  - 6- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
  - 7- تحديد تعويض ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
  - 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- نرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم بتعيين وتحديد مندوب من سوق دمشق للأوراق المالية لحضور هذا الاجتماع في المكان والموعود المذكورين أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عبد القادر الدويك

رقم الوثيقة	270
التاريخ	2013 / 02 / 26
سوق دمشق للأوراق المالية	

## دعوة مساهمي شركة

### بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك

يسر مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي دعوة جميع الأخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٢ في قاعة ليفنت في فندق الفور سيزون بدمشق.

#### ويتضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية ما يلي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٢ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٢.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام ٢٠١٢.
- ٣- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام ٢٠١٢ والتصويت عليها.
- ٥- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- ٦- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
- ٧- تحديد تفويض ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو بناء على تسبيب مجلس الإدارة.
- ٨- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

● يكون اجتماع الهيئة العامة العادية في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة جديدة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠١٢ في نفس المكان المذكور أعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

● على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور والمشاركة في الاجتماع أن يقوم بالتسجيل لدى مقر الإدارة العامة للبنك الكائن في دمشق أتوستراو المزة / فيلات شرقية بجانب القنصلية السعودية، وخلال ساعات الدوام الرسمي للبنك وابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق ٢١/٤/٢٠١٢ وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٨/٤/٢٠١٢. ينتقل بعدها التسجيل إلى فندق الفور سيزون من الساعة التاسعة صباح يوم ٢٩/٤/٢٠١٢ ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً في نفس يوم موعد الاجتماع ٢٩/٤/٢٠١٢.

● هذا وتذكر الأخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع إلى ضرورة الالتزام والتفيد بما يلي:

- ١- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز سفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- ٢- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً وحسب توكيل / تفويض رسمي من المفوض بالتوقيع أصولاً.
- ٣- يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل غيره لحضور هذا الاجتماع أن يوكل من يشاء من المساهمين على أن لا يحمل المساهم الواحد أكثر من ١٠٪ من رأس مال البنك بصفته وكيلاً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم التالي ٦١٩١٥٢٠٤

رئيس مجلس الإدارة