

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من 50% من حملة أسهم البنك، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب يتم تمديد تسجيل الحضور لتتعدّد الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة العادية الساعة 11:00 صباحاً الواقع في 2026/08/10م وفي المكان ذاته، وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة، وذلك وفقاً لما ورد في المرسوم التشريعي رقم 29/ الصادر عام 2011.

كما يعتبر التسجيل للجلسة الأولى التي لم يكتمل النصاب المطلوب فيها ساري المفعول للجلسة الثانية.

التسجيل لحضور الاجتماع والتوكيل والتمثيل:

يتم تسجيل طلبات الحضور ابتداءً من الساعة 09:00 صباحاً في مكان وتاريخ الاجتماع المذكورين أعلاه، وعلى كل مساهم اصطحاب بطاقة الشخصيّة أو جواز سفره أو دفتر العائلة.

كما يجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهم آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدّق رئيس الجلسة على الإنابة.
2. لا يحق للمساهم بصفته وكيلًا أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأسمال الشركة.
3. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه المساهم المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثل نائبه القانوني.

ملاحظة: إن قيام أي من المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوة للهيئة العامة واليوم السابق لانعقاد الهيئة يُفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة، ويحق للمساهم الذي اشترى أسهم خلال الفترة المذكورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة ويصوت فيه.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك البركة - سورية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.albarakasyria.com والموقع الإلكتروني للهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية <http://scfms.sy>.

رئيس مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة بنك البركة - سورية ش.م.س.ع أن يدعو مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين الواقع في 2026/08/10م في قاعة أمية، فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً)، في دمشق.

وذلك للبحث والمناقشة في جدول أعمال الهيئة العامة العادية التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وخطة العمل للسنة المالية 2026.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات والقوائم المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطه وأعماله خلال العام 2025.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والبيانات والقوائم المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليها.
5. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين بشكل نقدي بناء على مقترح مجلس الإدارة.
6. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور اجتماعات المجلس ولجانه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المصروفة عن العام 2025.
7. البحث في المكافأة المقترحة توزيعها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وفقاً لأحكام النظام الأساسي، وإقرارها.
8. تكوين الاحتياطات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. المصادقة على تمديد ولاية هيئة الرقابة الشرعية الحالية للفترة الممتدة من 2026/05/30 ولغاية انعقاد هذه الهيئة العامة.
11. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لولاية جديدة على أن يستكمل البنك الإجراءات اللازمة لدى مصرف سورية المركزي وفقاً للأنظمة النافذة.
12. انتخاب مدقق الحسابات خارجي لتدقيق البيانات والقوائم المالية للبنك للعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وتعويضاته.

شركاء في الإنجاز