

التاريخ : 2019/04/10
المرجع: BOD-19- 16

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق- الجمهورية العربية السورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك الشام والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 29 نيسان 2019 في قاعة Levant B في فندق الفورسيزن في دمشق، لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق المواضيع التالية:
- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018، وخطة العمل لسنة 2019 والمصادقة عليه.
 - 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2018، والمصادقة عليه.
 - 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2018 والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31، والمصادقة عليها.
 - 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
 - 6- مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 14.29% عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2018 إلى رأس المال، وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
 - 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك.
 - 8- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.
 - 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 .
 - 10- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
 - 11- البحث في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات.
 - 12- انتخاب عضو جديد بديل في مجلس الإدارة ليستكمل مدة سلفه.
- بناءً عليه، يرجى التكرم بموافاتنا باسم مندوبكم لحضور الاجتماع آنف الذكر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أحمد يوسف اللحام
الرئيس التنفيذي