

الإدارة

التاريخ : 2022/05/18
المرجع : GMO-22-37

٥٠٤٤ / ٥ / ١٨
شكركم

رقم الورقة: 574
التاريخ: 2022 / 05 / 18
سوق دمشق للأوراق المالية

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي بنك الشام

- يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2022/06/07 في قاعة الأمويين في فندق الشام في دمشق، لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق المواضيع التالية:
- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021، وخطة العمل لسنة 2022 والمصادقة عليه.
 - 2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2021، والمصادقة عليه.
 - 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2021 والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2021/12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالإحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
 - 6- مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 11.11%، أي بقيمة مليار ليرة سورية عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2021 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته كأسهم منحة ليصبح رأسمال البنك 10 مليار سورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
 - 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك عن عام 2021.



- 8- البحث في تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها، وعرض التعويضات والبدلات التي تم صرفها خلال عام 2021 واتخاذ القرار بشأنها.
- 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021.
- 10- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- 11- الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

أحمد يوسف اللحام
الرئيس التنفيذي

