

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

دمشق - سورية

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي شركة مساهمة مغفلة عامة سورية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2023/12/06 في دمشق فندق الشيراتون قاعة أمية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الأولى تم تحديد موعداً ثانياً للاجتماع في نفس المكان واليوم في الساعة الثانية عشر ظهراً لمناقشة جدول الاعمال المتضمن البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021-2022 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2022/12/31 .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- 4- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر.
- 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق احكام القوانين الناطمة لذلك.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2021 -2022.
- 7- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021-2022.
- 8- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 -2022 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 9- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- 10- إقرار تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد وعلى خطاب تعيينهم.
- 11- الموافقة على استخدام العقار رقم 3/31 منطقة المزة العقارية والعائدة لمليته السيد رئيس مجلس الإدارة وزوجته كمقر مؤقت لإدارة البنك والذي تم تقديمه للبنك على سبيل الإعارة وبدون تحمل البنك لأي بدلات ولمدة سنتين قابل للتمديد لسنة إضافية وذلك وفقاً لأحكام المادة 1/152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.
- 12- عرض النفقات والرسوم التي تم تسديدها لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاستكمال بدل نشرة الإصدار وبما يشكل نسبة /0.002/ اثنان بالألف من قيمة الأسهم المصدرة عند التأسيس.
- 13- عرض موضوع إنهاء الاتفاقية الخاصة بالنظام البنكي المبرمة مع السادة شركة LYST TECHNOLOGIES وعرض موضوع الاتفاقية المبرمة عوضاً عنها والخاصة بالنظام البنكي مع السادة شركة أي سي اس فاينشال سيستمز ليمتد / الأردن والنفقات المترتبة عليها والأسباب الداعية لإبرامها والمصادقة عليها.
- 14- عرض الخدمات والاستشارات المقدمة بموجب الاتفاقية مع السادة الايوفي والنفقات المترتبة عليها.

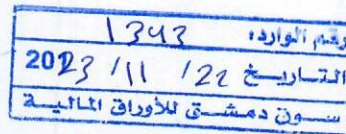
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي

أمير رهوان



20/11/2023



السادة أعضاء مجلس الإدارة
السادة أعضاء مجلس الإدارة
السادة أعضاء مجلس الإدارة

دعوة السادة المساهمين في البنك الوطني الإسلامي ش.م.م.ع.س لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر عقده في ٢٠٢٣/١٢/٠٦

يشرف مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي شركة مساهمة مغفلة عامة سورية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع ٢٠٢٣/١٢/٠٦ في دمشق فندق الشيراتون قاعة أمية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الأولى تم تحديد موعداً ثانياً للاجتماع في نفس المكان واليوم في الساعة الثانية عشر ظهراً لمتنا،
دول الأعمال المتضمن البنود التالية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١-٢٠٢٢ وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١.

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.

- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر.

- اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين الناظمة لذلك.

- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١-٢٠٢٢ واتخاذ القرار بخصوصها.

- انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

١- إقرار تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد وعلى خطاب تعيينهم.

١- الموافقة على استخدام العقار رقم ٣/٣١ منطقة المزة العقارية والعائدة ملكيته للسيد رئيس مجلس الإدارة وزوجته كمقر مؤقت لإدارة البنك والذي تمّ تقديمه للبنك على سبيل الإعارة وبدون تحمل أي بدلات ولمدة سنتين قابل للتمديد لسنة إضافية وذلك وفقاً لأحكام المادة ١/١٥٢ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١.

١- عرض النفقات والرسوم التي تم تسديدها لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاستكمال بدل نشرة الإصدار وبما يشكل نسبة ٢/٠٠٠ / اثنان بالألف من قيمة الأسهم المصدرة عند التأسيس.

١- عرض موضوع إنهاء الاتفاقية الخاصة بالنظام البنكي المبرمة مع السادة شركة LYST TECHNOLOGIES وعرض موضوع الاتفاقية المبرمة عوضاً عنها والخاصة بالنظام البنكي مع السادة شركة آي سي

اينشال سيستمز ليمتد / الأردن والنفقات المترتبة عليها والأسباب الداعية لإبرامها والمصادقة عليها.

١- عرض الخدمات والاستشارات المقدمة بموجب الاتفاقية مع السادة الأيووفي والنفقات المترتبة عليها.

١- عرض من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة العادية المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً وذلك في مركز إدارة البنك في دمشق- مزة أوتوستراد

بنك الوطني الإسلامي مصطحبين معهم وثيقة إثبات الشخصية ، ويبدأ التسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي للبنك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١ من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة ١٠

من بعد الظهر ، وينتهي التسجيل في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٣/١٢/٠٥ لينتقل التسجيل إلى مقر انعقاد الهيئة المشار إليه آنفاً بتاريخ الاجتماع ٢٠٢٣/١٢/٠٦ من الساعة الثنا

بياً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً .

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٣/١٢/٠٦ في فندق الشيراتون قاعة أمية لعدم اكتمال النصاب القانوني يمدد التسجيل بد

كامل قانون الشركات إلى الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأربعاء لتنعقد هيئة عامة عادية جديدة في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأربعاء الواقع في ٢٠٢٣/١٢/٠٦ في نفس المكان وتعتبر الجلسة قانونية بد

سبة من أسهم الشركة وفق ما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم ٢٩/٢٠١١.

يقع للمساهم توكيل الغير بموجب وكالة رسمية أو كتاب تفويض صادر عنه مع التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٢٩/٢٠١١.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.nib.com.sy ومن خلال الموقع الإلكتروني للسادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية v.scfms.sy.

يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

يمثل القاصر نائبه القانوني (الولي أو الوصي).

يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة من التقرير السنوي للبنك من خلال مراجعة المركز الرئيسي للبنك.