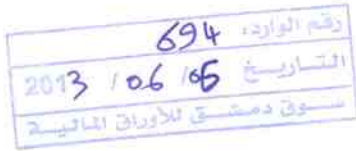




بنك الشرق ش.م.س.
مجموعة البنك اللبناني الفرنسي

حضرة السيد مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سورية

دمشق، في ٤ حزيران ٢٠١٢



الموضوع: تعيين مندوب لحضور الهيئة العامة العادية

كتابنا رقم: أس ٢٠١٣/٩

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.س. أن يعلمكم أنه قام بتوجيه دعوة لحضور الهيئة العامة العادية للبنك وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الواقع في ١٩ حزيران ٢٠١٣ وذلك في فندق فورسيزنز بدمشق، للبحث في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٢ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٢ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٢
٦. إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لملء الشواغر الحاصلة خلال العام ٢٠١٢ او انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً عنهم.
٧. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٣
٨. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٣ وتعيين تعويضاته
٩. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.



١٠. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي للعام ٢٠١٣

راجين أخذ العلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جمال منصور
المدير العام

بنك
الشرق ش.م.س. 