

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

دمشق، في ٧ نيسان ٢٠١٤

الموضوع: تعيين مندوب لحضور الهيئة العامة العادية

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠١٤/٧

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.س. أن يعلمكم أنه قام بتوجيهه دعوة لحضور الهيئة العامة العادية للبنك وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الواقع في ٣٠ نيسان ٢٠١٤ وذلك في فندق الشام بدمشق، للبحث في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٣ وإلى خطة العمل لسنة 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 ٢٠١٣.

٣. مناقشة تقريري مجلس الإدارة ودقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم.

٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصادر.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٣

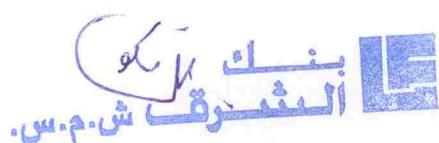
٦. إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لملء الشواغر الحاصلة.

رقم الوارد:	٤٥٥
التاريخ:	٢٠١٤ / ٥٤ / ٥٨
سوق دمشق للأوراق المالية	

٧. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٤

٨. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٤ وتحديد تعويضاته

٩. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.



بنك الشرق ش.م.س.

مجموعة البنك اللبناني الفرنسي

رأس المال المدفوع ٢,٥٠٠,٠٠٠ ليرة سورية - سجل المصارف رقم ١٩ - سجل تجاري رقم ١٥٦١٦ دمشق

الادارة العامة: الشعلان، شارع حافظ ابراهيم، بناء بنك الشرق - ص.ب.: ٧٧٣٢ دمشق، سورية - هاتف: +(٩٦٣) ٦٦٨٠٣٠٠٠ - +(٩٦٣) ٦٦٨٠٣٣٠٠ - فاكس: +(٩٦٣) ٦٦٨٠٣٣٠٠



١٠. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي للعام ٢٠١٤.
١١. إطلاع الهيئة العامة على النظام الأساسي للبنك المعدل وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٢/٥/١٥ وقرار مصرف سوريا المركزي رقم ٧٤٥ ل.أ تاريخ ٢٠١٣/٦/٣٠ وقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ١١٤٨ تاريخ ٢٠١٣/٧/٢٢.

رجاءً منكم أخذ العلم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جمال منصور
المدير العام

بنك الشرق ش.م.م.