



بنك سورية الدولي الإسلامي  
Syria International Islamic Bank

## دعوة مساهمي شركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك

- يسر مجلس إدارة بنك سورية الدولي الاسلامي دعوة جميع الأخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيُقام في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الواقع في 2024/7/22 في فندق الفورسيزن/ دمشق، قاعة ليفانت وذلك لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وفق ما يلي:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2023 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2024.
  2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام 2023.
  3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2023.
  4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2023 بما فيها واقع محفظة التسهيلات الإئتمانية لدى المصرف وتدوير جزء من الأرباح .
  5. تكوين الاحتياطات.
  6. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
  7. مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.
  8. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2024 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2025، وإقرارها عن العام 2023 وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
  9. مناقشة قرار مجلس الإدارة بالمساهمة في الشركة الحديثة لصناعة الاسمنت المساهمة المغفلة العامة بنسبة 5% من رأسمالها .
  10. مناقشة قرار مجلس الإدارة بالمساهمة في شركة الأنظمة والخدمات الفائقة المساهمة المغفلة الخاصة بنسبة 46% من رأسمالها.
  11. تعزيز تمديد تدريب السيد مازن باكير لدى هيئة الرقابة الشرعية لمدة عام وذلك بحسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 320/م ن لعام 2023 .
  12. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع اللجارة المنتهية بالتملك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.
  13. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
  14. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة اربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.

• يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة 11 من صباح يوم الإثنين الواقع في 2024/7/22 في نفس المكان المذكور أعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

• على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور و المشاركة في الاجتماع أن يقوم بالتسجيل لدى مقر الإدارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزة - فيلات شرقية - خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الواقع في 2024/7/14 و حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد 2024/7/21، وينتقل بعدها التسجيل إلى فندق الفورسيزن من الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين الواقع في 2024/7/22 ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في 2024/7/22.

**هذا ونذكر الأخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع إلى ضرورة الالتزام والتقيد بما يلي:**

- 1- اصطحاب بطاقاتهم الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.
- 2- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً وحسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع أصولاً.
- 3- يحق للمساهم الذي يرغب بإنابة أو توكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، على أن لا يحمل المساهم الواحد أكثر من 10% من رأس مال البنك بصفته وكيل أو مناباً.

بنك سورية الدولي الاسلامي

رئيس مجلس الإدارة

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين والعلاقات العامة  
على الرقم 2053 تحويلة 5010 / 5011 / 5012 / 5016 .