

الرقم: LEG/Out/87/19

التاريخ: 2019/03/28

الإدارة
عسك
٢٠١٩/٤/٥

الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسر مجلس ادارة بنك البركة سورية إعلامكم أنه تقرر دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية يوم الاثنين الواقع في 2019/04/15 الساعة العاشرة صباحاً في فندق الفور سيزن بدمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018, وخطة العمل للسنة المالية 2019.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في 2018/12/31.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2018.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
- 6- الاطلاع على الاجراءات التي اتخذت لاستكمال رأس مال البنك.
- 7- تكوين الاحتياطات.
- 8- تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
- 9- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
- 10- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2018.
- 11- انتخاب أعضاء مجلس الادارة.
- 12- انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.
- 13- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2019/01/01 وحتى تاريخ 2019/12/31.

رقم توارده: 442
التاريخ: 2019/4/12
سوق دمشق للأوراق المالية



Head Office
Tel: +963 11 443 78 20
Fax: +963 11 443 78 10

1 | 2

alBaraka Bank Syria s.a.
PO Box 100, Damascus
Syria

الإدارة العامة
هاتف : +963 11 443 78 20
فاكس : +963 11 443 78 10

بنك البركة سورية ش.م.م.
ص ب ١٠٠ ، دمشق

بنك البركة سورية، شركة مساهمة مغفلة، رأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية، سجل تجاري ١٦.٠٩/٢٠٠٩، سجل المصارف رقم ٢١، المركز الرئيسي: دمشق

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة غير العادية مدعوة للاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان .

يرجى التكرم بالاطلاع.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

محمد عبد الله حليبي

الرئيس التنفيذي

مرفق:

- نسخة عن نص دعوة المساهمين



Head Office
Tel: +963 11 443 78 20
Fax: +963 11 443 78 10

2 | 2

alBaraka Bank Syria s.a.
PO Box 100, Damascus
Syria

الإدارة العامة
هاتف : +963 11 443 78 20
فاكس : +963 11 443 78 10

بنك البركة سورية ش.م.م.
ص ب ١٠٠ ، دمشق

بنك البركة سورية، شركة مساهمة مغلقة، رأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية، سجل تجاري ٢٠٠٩/١٦٠٥٩، سجل المصارف رقم ٢١، المركز الرئيسي: دمشق

السادة مساهمي بنك البركة سورية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التسجيل لحضور الاجتماع

سيتم الحصول على نسخة عن سجل المساهمين من سوق دمشق للأوراق المالية بعد نهاية يوم الأحد ٢٠١٩/٤/١٤ وبناءً على ذلك سيتم تسجيل الحضور بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً في الفندق المذكور أعلاه .

على كل مساهم اصطحاب بطاقته الشخصية أو جواز سفره أو دفتر العائلة، ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية :

١. لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة .

٢. لا يحق للمساهم بصفته وكيلاً أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز ١٠٪ من رأسمال الشركة .

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

يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة عن التقرير السنوي من الإدارة القانونية- مبنى الإدارة العامة لبنك البركة سورية الكائنة في دمشق - شارع عبد الرحمن شهيندر - بناء رقم (١) هاتف (١١٤٤٣٧٨٢ +٩٦٣).

كما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.albarakasyria.com ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية <http://scfms.sy> .

رئيس مجلس الإدارة

يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٩/٤/١٥ الساعة العاشرة صباحاً في فندق المورسيزن بدمشق لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨، وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٩.
 ٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 ٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام ٢٠١٨.
 ٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 ٥. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.
 ٦. الاطلاع على الاجراءات التي اتخذت لاستكمال رأس مال البنك، تكوين الاحتياطيات.
 ٨. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة ٧ من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
 ٩. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.
 ١٠. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام ٢٠١٨.
 ١١. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
 ١٢. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 ١٣. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/١/١ وحتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١.
- وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة غير العادية مدعوة للاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان .

شركاء في الإنجاز

مركز الاتصالات 011-9525
www.albaraka.com.sy

البركة