

الرقم: LEG/Out/108/17
التاريخ: 2017/03/29



الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يهدىكم بنك البركة أطيب التحيات ويود إعلامكم أنه تقرر دعوة المساهمين للاجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة سورية يوم الثلاثاء الواقع في 2017/04/18 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة أمية بفندق الشيراتون دمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016، وخطة العمل للسنة المالية 2017.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2016/12/31.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2016.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.
- 6- تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين.
- 7- تكوين الاحتياطيات.
- 8- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2016.
- 10- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- 11- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2017/01/01 وحتى تاريخ 2017/12/31.



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

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

الإدارة العامة
هاتف : ٢٠ ٤٤٣ ٧٨ ٩٦٣ +
فاكس : ١٠ ٤٤٣ ٧٨ ٩٦٣ +

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

بنك البركة سورية، شركة مساهمة مغلقة، رأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية، سجل تجاري ٩٦٠٩ / ١٦٠٥٩، سجل المصارف رقم ٢١، المركز الرئيسي: دمشق

- 12- انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2017 وتعيين تعويضاتهم.
13- اطلاع السادة المساهمين على النظام الأساسي المعدل للبنك وفق قانون الشركات وذلك وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم 161/2107 المؤرخ في 2016/09/04.

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

يرجى التكرم بالاطلاع.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير


محمد عبد الله حلبى
الرئيس التنفيذي



الرجاء
بديار ماينيم
على لسان

رقم الوارد: 456
التاريخ: 2017 / 4 / 13
سوق دمشق للأوراق المالية