

## السادة مساهمي بنك البركة سورية المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك يوم الثلاثاء الواقع في 2020/06/23 الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق الفورسيزنز بدمشق ( قاعة ليفانت ) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019, و خطة العمل للسنة المالية 2020.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في 2019/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2019.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
6. تكوين الاحتياطيات.
7. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2019.
10. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
11. نقل المركز الرئيسي للبنك إلى المقسم رقم B4 ضمن مشروع البوابة الثامنة، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
12. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2020/01/01 وحتى تاريخ 2020/12/31 وإضافة بند جديد يدرج في المادة 9 المتعلقة بالخدمات المصرفية الفنية والذي ينص " تقدم مجموعة البركة المصرفية المشورة والآراء الحكيمة والتوصيات المناسبة والنماذج المساعدة في معرض تطبيق المعايير IFRS9 وFAS30 بما لا يتعارض مع تعليمات وقرارات مصرف سورية

المركزي بالخصوص مع التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة حول عملاء بنك البركة سورية وكافة المعايير الجديدة التي يتم إقرارها.

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

### **التسجيل لحضور الاجتماع**

سيتم الحصول على نسخة عن سجل المساهمين من سوق دمشق للأوراق المالية بعد نهاية يوم الاثنين 2020/06/22 وبناءً على ذلك سيتم تسجيل الحضور بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً في الفندق والقاعة المذكوران أعلاه. على كل مساهم اصطحاب بطاقته الشخصية أو جواز سفره أو دفتر العائلة، ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية :

1. 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 .
  2. لا يحق للمساهم بصفته وكيلًا أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأسمال الشركة .
  3. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه المساهم المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
- وكما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية والتقارير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك [www.albarakasyria.com](http://www.albarakasyria.com) ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية <http://scfms.sy/> .
- كما ونؤكد أنه سيتم الالتزام بكافة الاجراءات الحكومية للتصدي لوباء كوفيد 19 عند عقد اجتماع الهيئة العامة (عدم توزيع مطبوعات، تأمين وسائل الوقاية من كمامات ومواد تعقيم، توفير مسافات التباعد المطلوبة، ..... إلخ).

**رئيس مجلس الإدارة**