



(إعلان لاحق)

دعوة إلى حضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.س.م.ع)

إشارة إلى الدعوة السابقة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الموافق 2020/10/27 في فندق الشام بدمشق :

نبين لكم بأنه قد تم تعديل إجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين ليصبح إجتماع هيئة عامة غير عادية لضرورة إضافة بند يتعلق بتعديل النظام الأساسي للمصرف على جدول أعمال الهيئة وذلك بناءً على متطلبات مصرف سورية المركزي .

على أن ينظر جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية بالبنود التالية :

1. تعديل المادة (11) الفقرة (أ) من النظام الأساسي للمصرف .
2. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة .
3. إعادة مناقشة تعويضات مجلس الإدارة لعام 2019 و البحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام 2020 .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المتتممة .
5. أخذ العلم فيما يتعلق بقرار مصرف سورية المركزي بشأن قرار الهيئة العامة لتوزيع الأسهم الأجنبية .

قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون 75% / على الأقل من أسهم المصرف ، و إذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للإجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% / على الأقل من اسهم المصرف . فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى وحدة المساهمين في مبنى الإدارة في شارع الباكستان اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/10/20 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2020/10/26 حيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الشام " ليبقى مستمر حتى ساعة انعقاد الجلسة .

يمكن حضور جلسة الهيئة العامة غير العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

- 1 - للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب تفويض عادي.
- 2 - للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب تفويض صادراً عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.

رئيس مجلس الإدارة