



السادة سوق دمشق للاوراق المالية المحترمين .

تحية واحتراماً ،،،،

نفيدكم علماً بأنه تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/06/14 في فندق الشيراتون / قاعة أمية بدمشق حيث نرفق لكم صورة عن إعلان الدعوة .

و عليه راجين التكرم بالاطلاع و موافاتنا باسم ممثلكم لحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد .

شاكرين حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ..

المصرف الدولي للتجارة والتمويل



رقم الوارد: 603
التاريخ: 2022 / 05 / 29
سوق دمشق للاوراق المالية

٩٠٠٠

٥٠٤٨ / ٥٠٤٤



إعلان

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.س.م.ع)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد بتاريخ الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2202/06/14 في فندق الشيراتون / قاعة أمية بدمشق .

وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2022 .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة لعام 2021 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدققي الحسابات و تحديد تعويضاتهم .
5. المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة لعام 2021 و البحث في تعويضات عام 2022 .
6. تكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة .
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام 2021 .

ثانياً: قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة / المصرف المكتتب بها ، و إذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة .

فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى وحدة المساهمين في مقر المصرف في القصر (فرع القصر سابقاً) اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2022/06/08 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2022/06/13 ، حيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الشيراتون " ليقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة .

يمكن حضور جلسة الهيئة العامة 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 صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.

رئيس مجلس الإدارة