



المصرف الدولي للتجارة و التمويل
The International Bank For Trade & Finance

رقم : 17/28 / ض

تاريخ : 2017/05/02

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية و إحتراماً ،،،

نفيدكم علماً بأنه تم تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادية للمصرف الدولي للتجارة و التمويل وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/05/22 ، في فندق فندق الدماروز - قاعة زنوبيا، حيث نرفق لكم صورة عن إعلان الدعوة .

وعليه يرجى تزويدنا بأرصدة مساهمي المصرف الدولي للتجارة و التمويل كما في 2017/05/21 وذلك لزوم

نصاب الحضور مع تعهدنا بسداد ما يترتب علينا جراء ذلك

شاكرين حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير،،،

المصرف الدولي للتجارة و التمويل



البريد الإلكتروني : ibtf@ibtf.com
البريد الإلكتروني : ibtf@ibtf.com
2017/5/4

رقم الوارد: 602
التاريخ: 2017 / 5 / 4
سوق دمشق للأوراق المالية



المصرف الدولي للتجارة والتمويل

The International Bank For Trade & Finance

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.م)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهمي الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة ١٢ من ظهر يوم الإثنين الواقع في ٢٢/٥/٢٠١٧ م في " فندق الداماروز - قاعة زنوبيا "، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- ١ - سماع تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- ٢ - سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة .
- ٣ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- ٤ - انتخاب مدققي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.
- ٥ - تكوين الاحتياطيات.
- ٦ - تعيين السيد إيهاب السعدي / ممثل بنك الإسكان - الأردن ، رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً عن السيد محي الدين العلي.
- ٧ - إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ والبحث في تعويضات عام ٢٠١٧ .
- ٨ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً؛ قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم المصرف المكتتب بها، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد اجتماع هيئة عامة ثان في الساعة الواحدة من ظهر اليوم ذاته الموافق ٢٢/٥/٢٠١٧ وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

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 والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ١٤/٥/٢٠١٧ ولغاية نهاية دوام يوم الأحد الموافق ٢١/٥/٢٠١٧، حيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الداماروز - قاعة زنوبيا " ليبقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة.

- ١ - للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب تفويض عادي.
- ٢ - 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