

الأوراق
398

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
دمشق - سورية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك قطر الوطني - سورية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك قطر الوطني - سورية شركة مساهمة مغلقة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 27/نيسان/2016 في قاعة ليفانت في فندق الفورسيزنز بدمشق للبحث في البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2015 وخطة العمل للسنة المالية 2016.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2015.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2015 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم وتعويضاتهم بما لا يزيد عن 5% من الأرباح الصافية للشركة.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم.
- 7- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.
- 8- المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني - سورية وبنك قطر الوطني ش.م.ق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وليد عبد النور
الرئيس التنفيذي
بنك قطر الوطني - سورية

رقم الوارد: 398
التاريخ: 2016 / 4 / 10
سوق دمشق للأوراق المالية

الأوراق
398



بنك قطر الوطني - سورية للأوراق المالية
QNB
رأس مال البنك: 15,000,000,000 ليرة سورية
مدفوع بالكامل