

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 الثلاثاء الموافق 05/أيار/2015 في قاعة أمية في فندق شيراتون بدمشق للبحث في البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 وخطة العمل للسنة المالية 2015
 - 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2014.
 - 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
 - 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة .
 - 5- عرض تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ممثلين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وخزانة تقاعد المهندسين.
 - 6- انتخاب مدققي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم.
 - 7- الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بممارسة أعمال مشابهة.
- المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني - سورية وبنك قطر الوطني ش.م.ق

يرجى منكم تعيين مندوب لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وفق الأصول والقانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وليد عبد النور
الرئيس التنفيذي
بنك قطر الوطني - سورية

