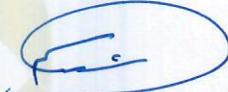


البرر ٩.١



٢٠٢١/٤/٢٩

الرقم: 363/OG/CEO/21  
التاريخ: 2021/04/29

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين،

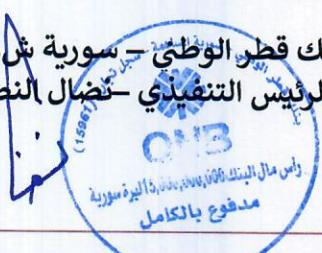
### الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادلة لبنك قطر الوطني - سوريا

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادلة لبنك قطر الوطني - سوريا شركة مساهمة مغفلة سورية عامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 أيار 2021 في قاعة الأمويين في فندق الشام بدمشق، للبحث في البنود التالية:

- 1 سمع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020 وخطة العمل للسنة المالية 2021.
- 2 سمع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2020.
- 3 مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليها.
- 4 اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة.
- 5 اتخاذ القرار بخصوص مقترن مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة المحققة كما في 31/12/2020 وبما يعادل 10% من رأس المال المدفوع بالكامل ليصبح رأس مال البنك 16.5 مليار ليرة سورية وتوزيع هذه الأسهم المجانية بنسبة 10% الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل النظام الأساسي أصولاً بعد الحصول على المواقفات اللازمة.
- 6 المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
- 7 إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 8 عرض تعين عضو مجلس إدارة جديد مثل مصرف التوفير.
- 9 انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- 10 الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.
- 11 المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني - سوريا وبين بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

بنك قطر الوطني - سوريا ش.م.س.ع  
الرئيس التنفيذي - نضال النصراوين



رقم الوارد: 600
التاريخ: 2021/4/29
سوق دمشق للأوراق المالية