

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك قطر الوطني - سورية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك قطر الوطني - سورية 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- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020 وخطة العمل للسنة المالية 2021.
- 2- سماع 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 مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة المحققة كما في 2020/12/31 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 الموافقات اللازمة.
- 6- المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 8- عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد ممثل مصرف التوفير.
- 9- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2021 وتفويض 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 - سورية وبنك قطر الوطني ش.م.ع.ق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

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

