

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 الأربعاء الموافق 25 أيار 2022 في قاعة الأميين في فندق الشام بدمشق، للبحث في البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021 وخطة العمل للسنة المالية 2022.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2021.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2021 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 2021/12/31 وتوزيع هذه الأسهم المجانية بنسبة 10% الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين ليصبح رأس مال البنك 18.15 مليار ليرة سورية، وتعديل النظام الأساسي بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً بما ينسجم مع ذلك.
- 6- المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم وتعويضاتهم.
- 9- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2022 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.ع.ق
الرئيس التنفيذي جنرال النصاروين



| |
|--------------------------|
| رقم الوارد: 527 |
| التاريخ: 2022/05/09 |
| سوق دمشق للأوراق المالية |

Qatar National Bank-Syria S.A. Tel: (+963) 11 9920
Al Abbasiyeen Square Fax: (+963) 11 4432 22100
P.O. Box 33000
Damascus, Syria

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.ع.ق. هاتف: 11 9920 (+963)
فاكس: 11 4432 22100 (+963)

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.ع.ق. هاتف: 11 9920 (+963)
فاكس: 11 4432 22100 (+963)
ص.ب. 33000
دمشق، سورية