

الرقم الصادر : ج م / ح - س / 38
التاريخ : 2017 / 06 / 22

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم
المدير التنفيذي
السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

عطفاً على كتاب مصرف سورية والمركزي رقم 16/5416/ص تاريخ 2017/06/19 المتضمن الموافقة على نشر القوائم المالية لبنك سورية والخليج الموقوفة بتاريخ 2016/12/31 (مرفق نسخة عن الكتاب)، وعطفاً على كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 624/ص-ف تاريخ 2017/06/20، المتضمن موافقة الهيئة على النشر (مرفق نسخة عن الكتاب)،

وعطفاً على قرار مجلس إدارة المصرف رقم (3) خلال اجتماعه رقم (53) المنعقد بتاريخ 2017/04/30 المتضمن دعوة السادة المساهمين لعقد هيئة عامة عادية حيث فوض المجلس نائب الرئيس التنفيذي وكلفها لتمثيل البنك والتنسيق مع كافة الجهات العامة والخاصة لإجراء كل ما يلزم حسب الأصول المرعية، كما فوضها بتعيين موعد الهيئة (التاريخ) وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية على نشر البيانات المالية للفترة المنتهية في 2016/12/31 (مرفق نسخة عن القرار)،

وعطفاً على كتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/4589/ص تاريخ 2017/06/20 المتضمن التأكيد على ضرورة إدراج بند على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السنوية لمساهمي البنك بخصوص اقرار القرارات المتخذة من مجلس الإدارة (السابق) من تاريخ انتهاء ولايته حتى تاخ انتخاب المجلس الجديد، وذلك كما ورد في كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/795/3666 تاريخ 2017/04/05،

يرجى أخذ العلم أنه قد تقرر انعقاد الهيئة العامة العادية لبنك سورية والخليج في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 10 تموز 2017، وذلك في فندق الشام - قاعة الأمويين، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2016 وخطة العمل للسنة المالية 2017 والمصادقة عليها.
2. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2016.
3. إقرار الميزانية العامة الختامية والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016.

4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس المدراء التنفيذيين ونوابه ومساعديه وممثلي البنك لنهاية عام 2016.
5. انتخاب مفتش الحسابات وتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
6. البحث والتداول في بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7. التعاقد مع جهات ذات علاقة.
8. إقرار كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة المنتهية ولايته اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته ولغاية انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

يرجى أخذ العلم أنه قد تم نشر اعلان دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة المذكور في الصحف كالتالي:

- صحيفة الثورة: تاريخ 22 حزيران (يونيو) 2017، رقم العدد 16418.

- صحيفة تشرين: تاريخ 22 حزيران (يونيو) 2017، رقم العدد 12965.

وسيتم نشر الاعلان للمرة الثانية في صحيفة تشرين يوم الجمعة 23 حزيران (يونيو) 2017، وفي صحيفة الثورة يوم الثلاثاء 27 حزيران (يونيو) 2017،

كما يرجى أخذ العلم أنه قد تم نشر البيانات المالية الموقوفة في 2016/12/31 في الصحف وفقاً للأنظمة السائدة المحددة لآلية الافصاح والنشر، كالتالي:

- صحيفة الثورة: تاريخ 21 حزيران (يونيو) 2017، رقم العدد 16417.

تاريخ 22 حزيران (يونيو) 2017، رقم العدد 16418.

- صحيفة تشرين: تاريخ 21 حزيران (يونيو) 2017، رقم العدد 12964.

تاريخ 22 حزيران (يونيو) 2017، رقم العدد 12965.



تجدون مرفقاً نسخ عن الصحف المذكورة.

لاطلاعكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

المدراء
لرئيس التنفيذ
عكم

٧/١٧/٢٠١٧



سوزان الموسى
نائب الرئيس التنفيذي