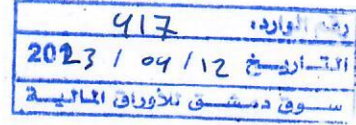




بنك الشرق ش.م.ع.

حضرة الدكتور باسل أسعد المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سورية

دمشق، في 12 نيسان 2023



الموضوع: إعلان عن اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشرق

كتابنا رقم: أ.س. 2023/34

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.ع. أن يعلمكم أنه قام بتوجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك وذلك في الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الأحد الواقع في 30 نيسان 2023 في فندق دماروز في دمشق، للبحث في جدول الأعمال التالي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2022 والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2022.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص النتائج المالية المحققة للعام 2022 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022.
7. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022
8. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023.
9. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتحديد تعويضاته.
10. الاطلاع على خدمات الدعم الفني المقدمة من الشريك الاستراتيجي عام 2022 وعلى خدمات الدعم الفني التي يمكن طلبها من الشريك الاستراتيجي لعام 2023، واتخاذ القرار بخصوصها.
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

مرفق قرص مدمج يحتوي على نسخة الكترونية عن التقرير السنوي للبنك عن عام 2022 بما فيه تقرير مدقق الحسابات الخارجي كاملاً عن بياناته المالية كما في 2022/12/31، بالإضافة إلى نسخة ورقية مختصرة عن هذا التقرير (دون إيضاحات مدقق الحسابات الخارجي حول البيانات المالية). راجين أخذ العلم.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الإدارة - المركز - القاسية

باللهم

٢٠٢٣ / ٤ / ١٢

بنك الشرق ش.م.ع.

ناجي الشاوي
رئيس مجلس الإدارة