



دعوة مساهمي بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.م. إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي دعوة جميع الأخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/5/2 في قاعة ليفنت في فندق فورسيزونز بدمشق.

ويتضمن جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية مايلي:

1- تعديل النظام الاساسي للشركة المواد 1 و 6 فقرة (3) وإضافة فقرة (برقم 4) و 9 فقرة (2) و 10 فقرة (1 و 4) وإلغاء الفقرة رقم (5) و 14 و 22 فقرة (9)، و 37 فقرة (1)، و 38 فقرة (2)، و 44 فقرة (1)، و 45 فقرة (2)، و 51 فقرة (2)، و 63 إضافة فقرة (برقم 4) و 65. و تعديل المواد 11 فقرة 1-2 و المادة 16 فقرة 2 و المادة 19 فقرة 1 و المادة 20 فقرة 2 و المادة 24 و المادة 27 و المادة 39 فقرة 2-د و المادة 54 فقرة 1 و المادة 61 فقرة 3 و المادة 65 و المادة 68 فقرة 1-3 من خلال استبدال ارقام مواد قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 الواردة في متن تلك المواد بما يوافقها من مواد في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

2- زيادة رأس المال وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2009 وخطة العمل للسنة المالية 2010.

4- سماع تقرير مفتش الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام 2009.

5- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

6- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والحسابات الختامية لعام 2009 والتصويت عليها بما فيها:

توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح الصافية المتحققة والمبالغ القابلة للرسمة لاستخدامها لاحقاً بتوزيعها على المساهمين كجزء من أسهم زيادة رأس المال أو لتغطية جزء من قيمتها عند طرحها للاكتتاب الخاص وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010.

7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

8- تعيين هيئة رقابة شرعية جديدة للبنك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

9- انتخاب مدقق حسابات خارجي وتعيين مفتش حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

10- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

• يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في حال حضور مساهمين يمثلون 75% على الأقل من أسهم البنك، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة جديدة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2010/5/2 في نفس المكان المذكور أعلاه وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% على الأقل من أسهم البنك المكتتب بها.

• على من يرغب من الأخوة المساهمين في الحضور والمشاركة في الاجتماع أن يقوم بالتسجيل لدى مقر الإدارة العامة للبنك الكائن في الروضة- جادة عمر حمد الطابق الأول، وخلال ساعات الدوام الرسمي للبنك و ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/4/21 وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 2010/4/29، ينتقل بعدها التسجيل إلى فندق فورسيزونز من الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/5/2 ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً في نفس يوم موعد الاجتماع 2010/5/2.

• ستكون البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة متوفرة ومتاحة لكل مساهم لدى مقر الإدارة العامة للبنك خلال أوقات التسجيل اعتباراً من 2010/4/21 وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 2010/4/29، علماً أنه بمقدور المساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy وعلى الموقع الإلكتروني للبنك www.siib.sy.

• هذا ونذكر الأخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع إلى ضرورة الالتزام والتقييد بمايلي:

1- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.

2- يكون حضور الأشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانوناً وحسب توكيل / تفويض رسمي من المفوض بالتوقيع أصولاً.

3- يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن يوكل من يشاء من المساهمين على أن لا يحمل المساهم الواحد أكثر من 5% من رأس مال البنك بصفته وكيلاً.

4- في حال قيام احد المساهمين ببيع اسهمه خلال الفترة الواقعة بين نشر الدعوات واليوم السابق لانعقاد الهيئة فانه سيفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم التالي 00963 11 2004