

الإدارة
البركة

No: LEG/Out/76/16

Date:14/03/2016



الأستاذ الدكتور مأمون حمدان المحترم

المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يهديكم بنك البركة أطيب التحيات ويود إعلامكم أنه تقرر دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية يوم الأربعاء الواقع في 2016/03/30 الساعة العاشرة صباحاً في قاعة أمية بفندق الشيراتون دمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2015، وخطة العمل للسنة المالية 2016 .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 .
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2015 .
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليهما .
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015 .
6. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين .
7. تكوين الاحتياطات
8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2015 .
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن العام 2015 .



Head Office
Tel: +963 11 443 78 20
Fax: +963 11 443 78 10

alBaraka Bank Syria S.A.
PO Box 100, Damascus
Syria

الإدارة العامة
هاتف: +963 11 443 78 20
فاكس: +963 11 443 78 10

بنك البركة سورية ش.م.م
ص.ب. 100 - دمشق

بنك البركة سورية، شركة مساهمة مغلقة، رأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية، سجل تجاري ٥٩-٩/11، سجل المصارف رقم ٢١.

المركز الرئيسي: دمشق

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة .
11. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .
12. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2015/10/20 وحتى تاريخ 2016/10/19 .
13. انتخاب مدققي الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2016 وتعيين تعويضاتهم .
14. تعديل المادة 13 الفقرة 5 من النظام الأساسي بما يتعلق بتبليغ المساهمين المقصرين عن دفع القسط الثاني من رأس المال .

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة غير العادية مدعوة للاجتماع في الساعة الحادية عشرة صباحاً بنفس التاريخ والمكان.

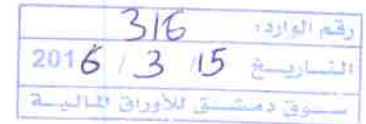
يرجى الاطلاع و التكرم بتسمية مندوبكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



محمد عبد الله حليبي

الرئيس التنفيذي



Head Office
Tel: +963 11 443 78 20
Fax: +963 11 443 78 10

alBaraka Bank Syria s.a.
PO Box 100, Damascus,
Syria

الإدارة العامة
هاتف: +963 11 443 78 20
فاكس: +963 11 443 78 10

بنك البركة سورية ش.م.م.
ص ب ١٠٠ - دمشق

بنك البركة سورية، شركة مساهمة مغلقة، رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية، سجل تجاري ١٥١١٠٠٢، سجل المصارف رقم ٢١،

المركز الرئيسي: دمشق