



"إعلان"

دعوة إلى إجتماع الهيئتين العامتين (الجمعيتين العموميتين) العادية والغير العادية  
لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.م).

أولاً: يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.م) جميع مساهميه لحضور إجتماع  
الهيئة العامة العادية وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 9 أيار 2009 في قاعة بالميرا  
بفندق الفورميرين بدمشق ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة و خطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2. سماع تقرير مفتشي الحسابات عن أحوال الشركة ( المصرف ) وعن حساب ميزانيتها  
وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة .
3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة و مفتشي الحسابات الختامية والمصادقة عليهما .
4. انتخاب عضو مجلس الإدارة البديل عن العضو المستقيل .
5. انتخاب مفتشي الحسابات وتعيين تعويضاتهم .
6. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
7. تكوين الإحتياطيات .
8. إبراء ذمة مجلس الإدارة و ممثلي الشركة .
9. تحديد مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و اللجنين التنفيذية والتدقيق .

ثانياً : كما يدعو جميع المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سينعقد بذات اليوم و  
المكان بعد الإنتهاء من إجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

❖ تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة ( المصرف ) بما يتفق مع أحكام قانون

الشركات رقم (3) لعام 2008.



**المصرف الدولي للتجارة والتمويل**  
**The International Bank For Trade & Finance**

ثالثاً : يكون إجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية قانونياً في حال تحقق نسبة الحضور وهي النسبة المقررة في قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في أي من الإجتماعين

يعقد إجتماع هيئة عامة ثاني في الساعة /13/ بعد الظهر من اليوم ذاته الموافق 2009/4/9 .

فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور هذين الإجتماعين شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى فرع

المصرف الرئيسي الكائن في مبنى الإدارة في شارع الباكستان اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء

الموافق 2009/4/21 ومن ثم ينتقل إلى فندق الفورسيزن ليبقي مستمراً حتى ساعة إنعقاد الجلسة .

هذا و يمكن لكافة المساهمين الراغبين بتوكيل آخرين لحضور هذا الإجتماع تعبئة صك التوكيل الموجود لدى

كافة فروع المصرف كما يمكن الإطلاع على البيانات المالية و تقرير مفتشي الحسابات لدى فروع المصرف

و على أن يكون الوكيل من المساهمين حصراً .

**ملاحظات هامة :** نسترعي إنتباه الشخصيات الاعتبارية التي ترغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن

تصطحب معها صك تسمية ممثلها من الأشخاص الطبيعيين السوريين لدى المجلس موقعاً و مهوراً من

الجهة صاحبة الحق بالتوقيع حسب الأصول .

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

\*\*\*\*\*