

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

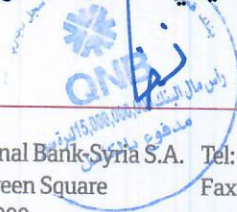
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك قطر الوطني - سورية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نعلمكم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك قطر الوطني - سورية شركة مساهمة سورية عامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 24 حزيران 2020 في قاعة ليفانت في فندق الفورسيزنز بدمشق، للبحث في البنود التالية:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019 وخطة العمل للسنة المالية 2020.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2019.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2019 والمصادقة عليها.
- 4- المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
- 5- تكوين الاحتياطات.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 7- عرض تعيين ثلاث أعضاء جدد ممثلين عن بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق. وهم السادة " وليد موريس عبد النور- اسماعيل محمد اسماعيل العمادي- سالم عنزان النعيمي "
- 8- عرض استقالة رئيس المجلس وانتخاب السيد "اسماعيل محمد اسماعيل مندى العمادي" بدلاً عنه رئيساً لمجلس الإدارة.
- 9- انتخاب مدققي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم.
- 10- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.
- 11- المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني- سورية وبنك قطر الوطني ش.م.ع.ق.

رقم الوارد: 623
التاريخ: 2020/6/1
سوق دمشق للأوراق المالية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع  
الرئيس التنفيذي: انضال النصراوين

الإدارة  
ع.ق. / ١ / ٢