



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

الرقم الصادر : ج م / ح - س / 16

التاريخ : 2013 / 08 / 01

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين،،،

السيد الدكتور مأمون حمدان المحترم،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نحن بطمئنت علماً أن مجلس إدارة شركة بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة سورية خاصة قرر الدعوة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في فندق الفور سيزنز / Four Seasons - قاعة ليفانت، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 14 / 08 / 2013، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

أولاً: سماع تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط البنك للسنة المالية 2012، وخطة العمل للسنة المقبلة والمصادق عليها.

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2012.

ثالثاً: إقرار الميزانية العامة الختامية والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012.

رابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وممثلي البنك لنهاية عام 2012.

خامساً: تصريح بالتعديلات التي تمت على عضوية مجلس الإدارة خلال 2012.

سادساً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعين تعويضاتهم.

سابعاً: انتخاب مفتش الحسابات وتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابها.

ثامناً: تجديد اتفاقية إدارة للتعاون التقني والمصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد وبنك سورية و الخليج.

يرجى الإطلاع و تسمية مندوبكم لحضور هذا الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رقم الوارد: 1060
التاريخ: 2013 / 08 / 01
سوق دمشق للأوراق المالية



خائل مرقحة
الرئيس التنفيذي