

الأوراق



BANK AL-SHARQ S.A.S.
BANQUE LIBANO-FRANÇAISE GROUP

رقم الوارد: 427
التاريخ: 2016/4/13
سوق دمشق للأوراق المالية

حضرة السيد مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سورية

دمشق، في ١١ نيسان ٢٠١٥

الموضوع: إعلان عن اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشرق

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠١٦/١٨

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.س. أن يعلمكم أنه قام بتوجيه دعوة لحضور الهيئة العامة العادية للبنك وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الواقع في ٢٨ نيسان ٢٠١٦ وذلك في فندق فورسيزنز في دمشق، للبحث في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٥ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح المحققة للعام ٢٠١٥ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٥.
٧. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦.
٨. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.
٩. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٦ وتحديد تعويضاته.
١٠. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
١١. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي للعام ٢٠١٦.

راجين أخذ العلم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نلجي الشاوي

رئيس مجلس الادارة

١٤٥٠٠٣
١٤٥٠٠٣



بنك الشرق ش.م.س.
مجموعة البنك اللبناني الفرنسي

حضرة السيد مأمون حمدان المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سورية

دمشق، في ١٤ نيسان ٢٠١٦

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية المحددة بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠١٦

المرجع: كتابنا رقم ٢٠١٦/١٨ تاريخ ١١ نيسان ٢٠١٦

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠١٦/٢٤

تحية طيبة وبعد،

نؤكد بموجبه تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة لبنك الشرق بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠١٦ وليس بتاريخ ٢٨ أيار ٢٠١٦ كما ورد خطأ في كتابنا السابق.

نأسف لهذا الخطأ المادي ونرجو أخذ العلم و التصحيح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جمال منصور
عضو مجلس إدارة تنفيذي
بنك الشرق ش.م.س.

رقم الورد:	٦٣٤
التاريخ:	2016/4/14
سوق دمشق للأوراق المالية	