



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

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق - سورية

دمشق، في ٣٠ آذار ٢٠١٧

الموضوع: إعلان عن اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشرق

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠١٧/٩

تحية طيبة وبعد،

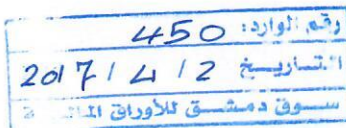
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.س. أن يعلمكم أنه قام بتوجيه دعوة لحضور الهيئة العامة العادية للبنك وذلك في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في ٢٦ نيسان ٢٠١٧ وذلك في فندق فورسيزنز في دمشق، للبحث في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٦ 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 ٢٠١٦.
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 ٢٠١٦ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٦.
٧. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧.
٨. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦.
٩. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٧ وتحديد تعويضاته.
١٠. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
١١. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي للبنك اللبناني الفرنسي للعام ٢٠١٧.

راجين أخذ العلم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ناجي الشاوي

رئيس مجلس الإدارة



الأمر ٢٠١٧
للموارد البشرية
١٧/٤/٢٠١٧



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