

الشرق



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

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

الوارد: 473
تاريخ: 2015/4/26
سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق، في ٢٤ نيسان ٢٠١٥

الموضوع: تعيين مندوب لحضور الهيئة العامة العادية

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠١٥/١٨

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 الاربعاء الواقع في ١٣ أيار ٢٠١٥ وذلك في فندق فورسيزنز في دمشق، للبحث في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٤ والى 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 ٢٠١٤ .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما .
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٤
٦. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي .
٧. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥
٨. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد تعويضاته
٩. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ .
١٠. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي للعام ٢٠١٥

راجين أخذ العلم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

بنك الشرق ش.م.س.

جمال منصور
المدير العام

بنك الشرق ش.م.س.

مجموعة البنك اللبناني الفرنسي

رأس المال المدفوع ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ليرة سورية - سجل المصارف رقم ١٩ - سجل تجاري رقم ١٥٦١٦ دمشق
www.bankalsharq.com - ص.ب.: ٧٧٢٢ دمشق، سورية - هاتف: ٢١ ٤٠ ٢١ (١١) (٩٦٣) + - فاكس: ٢٢ ٤٠ ٢٢ (١١) (٩٦٣) + -