



الرقم الصادر: ج م / ح / 19/

التاريخ: 30 / 04 / 2012

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
السيد الدكتور مأمون حمدان المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

بالعودة الى كتابنا رقم ج م / ح / 18 بتاريخ 2012/04/25 بخصوص عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية و الخليج بتاريخ 2012/05/16 تجدون فيمالي جدول الأعمال الذي سوف يتم مناقشته في الاجتماع المذكور أعلاه :

أولاً: سماع تقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط البنك للسنة المالية 2011، وخطة العمل للسنة المقبلة والمصادقة عليها.

ثانياً: سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2011

ثالثاً: إقرار الميزانية العامة الختامية والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2011.

رابعاً: إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وممثلي البنك لنهاية عام 2011.

خامساً: انتخاب مفتش الحسابات وتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهما.

سادساً: تعديل البند (أ) من المادة رقم (12) من النظام الأساسي – وذلك لجهة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى عشرة أعضاء

سابعاً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد، بدل الأعضاء المستقيلين.

ثامناً: ما يستجد من أمور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

خليل مرقبة
الرئيس التنفيذي



رقم الوارد: 528
التاريخ: 2012 / 05 / 02
سوق دمشق للأوراق المالية