



الرقم الصادر : ج م / ح - س / 16

التاريخ : 2016 / 07 / 27

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
السيد الدكتور كنان ياغي المحترم
نائب المدير التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

عطفاً على كتاب مصرف سورية والمركزي رقم 162/2594 تاريخ 2016/07/21 المتضمن الموافقة على نشر القوائم المالية لبنك سورية والخليج الموقوفة بتاريخ 2015/12/31 (مرفق نسخة عن الكتاب)، وعطفاً على كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 795/ص-ف تاريخ 2016/07/24، المتضمن موافقة الهيئة على النشر (مرفق نسخة عن الكتاب)،

وعطفاً على قرار مجلس إدارة المصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/03/01، المتضمن دعوة السادة المساهمين لعقد هيئة عامة عادية حيث فوض المجلس نائب الرئيس التنفيذي و كنفها لتمثيل البنك و التنسيق مع كافة الجهات العامة و الخاصة لإجراء كل ما يلزم حسب الأصول المرعية كما فوضها بتعيين موعد الهيئة انعقاد الهيئة (مرفق نسخة عن القرار)،

يرجى أخذ العلم أنه قد تقرر انعقاد الهيئة العامة العادية لبنك سورية والخليج في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2016 / 08 / 16 وذلك في فندق داما روز - قاعة سطح دمشق.

وقد حدد المجلس بنود جدول الأعمال الخاص بالاجتماع كالتالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2015 و خطة العمل للسنة المالية 2016 و المصادقة عليها.
2. سماع و مناقشة تقرير مفتش الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2015.
3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015.
4. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين ونوابه و مساعديه و ممثلي البنك لنهاية عام 2015.
5. تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك سورية و الخليج و بنك الخليج المتحد.
6. انتخاب مفتش الحسابات و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.
7. البحث و التداول في بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. التعاقد مع جهات ذات علاقة.



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

علماً أنه سيتم نشر البيانات المالية الموقوفة في 2015/12/31 في الصحف الرسمية يومي الثلاثاء 2016/07/26 والأربعاء 2016/07/27 وإعلان دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية في الصحف الرسمية يومي الأربعاء 2016/07/27 والخميس 2016/07/28.

الرجاء الإطلاع وتسمية مندوبيكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رقم الوارد: 866
التاريخ: 2016 / 7 / 27
سوق دمشق للأوراق المالية



سوزان الموسى
نائب الرئيس التنفيذي