



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

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

دمشق، في ٧ نيسان ٢٠١٤

الموضوع: تعيين مندوب لحضور الهيئة العامة العادية

كتابنا رقم: أ.س. ٢٠١٤/٧

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 ٣٠ نيسان ٢٠١٤ وذلك في فندق الشام بدمشق، للبحث في جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٣ 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 ٢٠١٣.
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 ٢٠١٣.
٦. إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لملء الشواغر الحاصلة.
٧. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٤.
٨. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٤ 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.

رقم الوارد: 455
التاريخ: 2014 / 04 / 08
سوق دمشق للأوراق المالية

بنك الشرق ش.م.س.

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 ١٥٦٦٦ دمشق

الإدارة العامة: الشعلان، شارع حافظ ابراهيم، بناء بنك الشرق - ص.ب.: ٧٧٣٢ دمشق، سورية - هاتف: ٦٦٨٠٣٣٠٠ (١١) (٩٦٣) - فاكس: ٦٦٨٠٣٣٠٠ (١١) (٩٦٣) - www.bankalsharq.com



١٠. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي للعام ٢٠١٤.

١١. إطلاع الهيئة العامة على النظام الأساسي للبنك المعدل وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٢/٥/١٥ وقرار مصرف سورية المركزي رقم ٧٤٥/ل.أ. تاريخ ٢٠١٣/٦/٣٠ وقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ١١٤٨ تاريخ ٢٠١٣/٧/٢٢.

راجين أخذ العلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

جمال منصور هو
المدير العام
بنك
الشرق ش.م.س.