

إعلان

دعوة إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي المصرف الدولي للتجارة والتمويل (ش.م.س.م.ع)

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بتمام الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين الموافق 2026/07/27 في فندق الشام - قاعة الأمويين.

وذلك لمناقشة جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2025 و المصادقة على خطة العمل للسنة المالية 2026.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2026 و تحديد تعويضاتهم.
5. تكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة.
6. مناقشة واقع محافظة التسهيلات الانتمانية لدى المصرف وتطورها خلال العام 2025.
7. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 والبحث في تعويضات عام 2026.
8. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.
9. اتخاذ القرار بخصوص اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من خلال اصدار أسهم مجانية بقيمة /475,000,000/ ل.س جديدة عن طريق ضم جزء من الأرباح المدورة، أي ما يعادل ما نسبته 90.5% من رأس المال الحالي ليصبح رأسمال المصرف بعد الزيادة /1,000,000,000/ ل.س فقط مليار ليرة سورية جديدة و تعديل المادة /6/ من أحكام النظام الأساسي و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية و الإشرافية.
10. الموافقة على منح الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وللأشخاص المكلفين بتمثيل الشركة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.
11. البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بذلك.
12. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31.

قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون /75% / على الأقل من أسهم المصرف ، و إذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر وتعتبر الجلسة الثانية قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون /40% / على الأقل من اسهم المصرف المكتتب بها.

فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى وحدة المساهمين في مبنى أمانة سر المجلس /شؤون المساهمين الكائن في فرع القصاع سابقاً برج الروس وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة و النصف من صباح يوم الأحد 2026/07/19 ولغاية نهاية دوام يوم الأحد الموافق 2026/07/26، حيث ينتقل التسجيل إلى فندق الشام - قاعة الأمويين ليبقى مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة .

يمكن حضور جلسة الهيئة العامة غير العادية نيابة عن المساهمين وفق التالي:

- 1- للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي.
- 2- للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
- 4- القاصر يمثله نائبه القانوني.

رئيس مجلس الإدارة