

الثورة



المصرف الدولي للتجارة والتمويل
The International Bank For Trade & Finance

إعلان

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

يدعو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل السادة مساهمي الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد بتاريخ الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/06/14 في فندق الشيراتون / قاعة أمية بدمشق .

وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2022 .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة لعام 2021 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما .
4. انتخاب مدققي الحسابات وتحديد تعويضاتهم .
5. المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة لعام 2021 والبحث في تعويضات عام 2022 .
6. تكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة .
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام 2021 .

ثانياً: قانونية الاجتماع

يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونياً في الجلسة الأولى في حال تحققت نسبة حضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة / المصرف المكتتب بها ، و إذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة . فعلى من يرغب من السادة حملة الأسهم حضور الاجتماع شخصياً أن يقوم بالتسجيل لدى وحدة المساهمين في مقر المصرف في القصر (فرع القصر سابقاً) اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/06/08 ولغاية غمائية دوام يوم الاثنين الموافق 2022/06/13 ، حيث ينتقل التسجيل إلى " فندق الشيراتون " ليلقي مستمراً حتى ساعة انعقاد الجلسة .

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

- 1- للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب تفويض عادي.
- 2- للمساهم أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب تفويض صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصادق رئيس الجلسة على الإنابة.

رئيس مجلس الإدارة

مصرف الإبداع
للتتمويل الأصغر - سورية

دعوة مساهمي مصرف الإبداع للتمويل الأصغر - شركة مساهمة مغفلة خاصة سورية - إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للمصرف 2022

يسر مجلس إدارة مصرف الإبداع للتمويل الأصغر - سورية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للمصرف في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق في 13 من شهر حزيران وذلك في مقر هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العنوان التالي:

سورية - دمشق - أوتوستراد المزة - بناء الاسكن - الطابق الأول

كما ونحيطكم علماً أنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيجري الاجتماع إلى الساعة الثانية عشر ظهراً في ذات التاريخ والمكان، وذلك للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين فيما يلي:

جدول أعمال الاجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021 وعرض خطة عمل المصرف لعام 2022.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة والبيانات المالية لعام 2021 وقراره.
3. مناقشة الميزانية الختامية للشركة لعام 2021 وقراره.
4. عرض آلية التعامل مع الأرباح واتخاذ القرار اللازم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال الشركة خلال عام 2021.
6. انتخاب مدقق حسابات معتمد للشركة لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتعيين تعويضاته.
7. تعديل النظم الأساسي للمصرف بما يتوافق مع القانون 8/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية وقانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولاسيما المواد (الفقرة الخامسة من المادة 7 - المادة 9 - المادة 22 - المادة 30).

التسجيل لحضور الاجتماع والتوكيل والتمثيل:

على من يرغب من المساهمين في الحضور والمشاركة في اجتماع الهيئة العامة أن يقوم بالتسجيل في مقر هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على العنوان المذكور أعلاه، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاثنين الموافق في 13 حزيران 2022 على أن يحضر معه ما يثبت شخصيته.

كما ويحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المادة 178/ من قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011/ والتعليمات التنفيذية الخاصة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة في هذا السياق.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالمصرف على الرقم 00963948880003

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام

عادل محمد بلة

دمشق - شارع العابد - الصالحية - جادة البحري - عمار (551) - هاتف: +963-11-9929 - فاكس: +963-11-4476854
شركة مساهمة مغفلة رأس مالها 366 مليون ليرة سورية - سجل تجاري: 16446



دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة شام مساهمة المغفلة القابضة الخاصة

تحية طيبة وبعد،

يسر إدارة شركة شام مساهمة المغفلة القابضة الخاصة أن تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق في 20 / 6 / 2022 في فندق فورسيزنر - دمشق وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:

1. موافقة الهيئة العامة على إدخال شريك لاستكمال تمويل أعمال فندق الباسمين وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتأخذ كافة الإجراءات اللازمة وتوقيع كافة الوثائق الخاصة بذلك.
2. انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ بانتهاج ولاية مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 2022/7/5م.
3. انتخاب مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية 2021 وتعيين تعويضاته.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع وذلك في الجلسة الأولى، تعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم والمكان والتاريخ وذلك استناداً لأحكام المادة 166/ من قانون الشركات .

يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في الهيئة العامة العادية التقيد بما يلي:

- 1- اصطحاب بطاقتهم الشخصية أو جواز سفرهم أو سجل تجاري حديث للأشخاص الاعتبارية بالإضافة إلى شهادة الأسهم وذلك عند حضور اجتماعات الهيئة العامة راجيين من السادة المساهمين التقيد بأحكام المادة 179/ من قانون الشركات .
- 2- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يمتلكه، ويجوز للمساهم أن ينيب مساهماً آخر بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، على ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على 10% عشرة بالمائة من رأس مال الشركة .
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدببه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

وتفضلوا بقبول خالص الاحترام

دمشق 2022/5/25

شركة شام مساهمة المغفلة القابضة الخاصة

شركة شام مساهمة المغفلة القابضة الخاصة
رقب دمشق - س. ت. 9761

شركة الأدهم للصرافة ش.م.م. AL ADHAM EXCHANGE Co.

صرافة وحوالات مالية

Financial Transfer & Exchange

رأس مال الشركة: ٢ مليار ل.س - رقم الترخيص: ١٠٠

Capital : 2,000,000,000 SYP - License No.: / 10 /

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الأدهم للصرافة ش.م.م.ع

يدعو مجلس إدارة شركة الأدهم للصرافة المغفلة العامة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والمقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس 2022/06/23 ، وذلك في مكتب الإدارة للشركة شارع 29 أيار لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2021 ، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية لعام 2021 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2021 .
4. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2022 وتعيين تعويضاته .
5. تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
6. تكوين الاحتياطات.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة لعام 2021 .

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون موعد الاجتماع بعد ساعة واحدة من ذات التاريخ والمكان. على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع تسجيل أسماؤهم و الأسهم التي يملكونها لدى المكلف من قبل الشركة قبل الاجتماع بساعة ولحين انعقاد الجلسة والحصول على بطاقة الحضور التوكيل والتمثيل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وفق الشروط التالية:

- 1- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه ، وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة .
- 2- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها بصفته وكيلاً عن 10% من رأس مال الشركة .
- 3- يمثل المساهم القاصر نائبه القانوني .

تسجل الوكالة لدى المكلف من قبل الشركة لاعتمادها قبل بدء الاجتماع (لدى الاستاذ أمين العيشي).
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال : الهاتف: 011-2093 - موبايل : 0936489489

المدير العام
محمد الوائلي الحايك
مقابل الساعة
+963 33 2520 330
+963 33 2217 760
+963 955 392 020
مقابل الساعة
+963 31 245 92 00
+963 31 245 94 00
+963 955 392 020

المركز الرئيسي - دمشق - شارع 29 أيار - جانب المصرف التجاري السوري فرع 7
مكتب 4 / 5 : 232 5603 / 963 11 231 81 48 - فاكس 48 900 955 963
الدارة العامة مكتب 55 : 233 00 55 / 963 11 232 80 86 - فاكس 86 198 963 963
www.aladhamexchange.com / E-mail: info@aladhamexchange.com

