

السادة مساهمي بنك البركة سوريا المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- 13- انتخاب مجلس إدارة جديد لولادية قادمة حسب النظام الأساسي المعتمد للبنك.
- 14- البحث في توصية الهيئة الشرعية للمصرف والهيئة الشرعية الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف بخصوص إخراج الزكاة الواجبة على المساهمين الأطبان المحسنة عن نتائج العام 2024 بموطن المال المزكى سوريا وفق المعايير الشرعية ذات الصلة.
- 15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المرشح الدكتور "محمود محمد توفيق رمضان" لعضوية هيئة الرقابة الشرعية.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة غير العادلة مدعة للجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان.

التسجيل لحضور الاجتماع

سيتم الحصول على نسخة عن سجل المساهمين من سوق دمشق للأوراق المالية بعد نهاية جلسة التداول يوم الإثنين / 29 / 12 / 2025 وبناء على ذلك سيتم تسجيل الحضور بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً في مكان الاجتماع المذكور أعلاه.

على كل مساهم اصطحاب بطاقة الشخصية أو جواز سفره أو دفتر العائلة، ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة 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 ينوب مساهم آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينوب شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويفضّل رئيس الجلسة على الإنابة.

2- لا يحق للمساهم بصفته وكيله أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأس المال الشركة.

3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه المساهم المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه. يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك www.albarakasyria.com ومن خلال الموقع الإلكتروني لجهاز الأوراق والأسوق المالية <http://scfms.sy>

رئيس مجلس الإدارة

يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سوريا إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادلة للبنك يوم الثلاثاء الواقع في 30 / 12 / 2025 الساعة العاشرة صباحاً في فندق البوابات السبع بدمشق لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة وواقع محفظة التسهيلات اللئيمية عن عام 2024، وخطة العمل للسنة المالية 2025.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات والقوائم المالية الختامية للبنك الموقوفة بتاريخ 31/12/2024.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطه وأعماله خلال العام 2024.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والبيانات والقوائم المالية الختامية الموقوفة بنهاء العام 2024، والمصادقة عليها.
- 5- تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين بشكل نقدى وعييني (أسهم مجانية) بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بشأن زيادة رأس المال مقابل الأسهم المجانية الموزعة وبعد الحصول على المواقف المطلوبة أصولاً.
- 6- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المتصوفة عن العام 2024.
- 7- البحث في المكافآت المقترحة توزيعها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2024 وإقرارها.
- 8- تكوين الاحتياطات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن العام 2024.
- 10- انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق الحسابات والقوائم المالية للبنك للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وتعويضاته.
- 11- البحث في التعديلات المقترحة من مجلس الإدارة على بعض أحكام ومواد النظام الأساسي للمصرف وإقرارها. (يمكن الاطلاع على التعديلات المقترحة من خلال موقع بنك البركة - سوريا www.albarakasyria.com)
- 12- إعلام الهيئة العامة بتنمية مجموعة البركة - البحرين للسيد عبد الملك شحادة مزهر ممثلأً لها في عضوية مجلس الإدارة بديلاً عن السيد يزيد شمس الدين الخالدي.

شركاء في الإنجاز