

# السادة مساهمي بنك البركة سورية المحترمين

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

13- انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية قادمة حسب النظام الأساسي المعتمد للبنك.

14- البحث في توصية الهيئة الشرعية للمصرف والهيئة الشرعية للاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف بخصوص إخراج الزكاة الواجبة على المساهمين الأجانب المحتسبة عن نتائج العام 2024 بموطن المال المزكى سورية 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 العادية مدعوة للاجتماع 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 بطاقته 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 ينيب مساهم آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة.

2- لا يحق للمساهم بصفته وكيل أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأسمال 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](http://www.albarakasyria.com) ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية <http://scfms.sy>.

رئيس مجلس الإدارة

يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية 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 الائتمانية 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 بنهاية العام 2024، والمصادقة عليها.

5- تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين بشكل نقدي وعيني (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 الموافقات المطلوبة أصولاً.

6- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المصروفة 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 - سورية [www.albarakasyria.com](http://www.albarakasyria.com))

12- إعلام الهيئة العامة بتسمية مجموعة البركة - البحرين للسيد عبد الملك شحاده مزهر ممثلاً لها في عضوية مجلس الإدارة بديلاً عن السيد يزيد شمس الدين الخالدي.

## شركاء في الإنجاز

مركز الاتصالات 011-9525  
[www.albaraka.com.sy](http://www.albaraka.com.sy)

