

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 مساهمي الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد بتمام الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الموافق 2025/08/03 في فندق الشام - قاعة الأمويين.

وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024 و المصادقة على خطة العمل للسنة المالية 2025 .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
3. مناقشة تقرير مدقق الحسابات ومجلس الإدارة ومصدق الحسابات والخاتمة عن السنة المالية 2024 والمصادقة عليهما.
4. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2025 وتحديد تعويضاتهم .
5. تكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة .
6. مناقشة واقع محافظة التسهيلات الائتمانية لدى المصرف وتطورها خلال العام 2024.
7. مناقشة مقترح فتح نافذة إسلامية وفقاً للقوانين والقرارات التي تصدر بهذا الخصوص.
8. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 والبحث في تعويضات العام 2025.
9. اتخاذ القرار بخصوص اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من خلال اصدار أسهم مجانية بقيمة /31,500,000,000/ ل.س عن طريق ضم جزء من الأرباح المدورة، أي ما يعادل ما نسبته 150% من رأس المال الحالي ليصبح رأسمال المصرف بعد الزيادة /52,500,000,000/ ل.س وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والإشرافية وتعديل المادة 6/ من أحكام النظام الأساسي في حال الموافقة على اصدار الأسهم المجانية.
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 2024/12/31.

ثانياً: 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 أسهم 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 والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2025/07/27 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2025/07/31، 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. (مرفقاً معه صورة عن الهوية الشخصية للمفوض أو الموكل).
- 3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، (مهوراً بختم الشركة و مرفقاً معه نسخة حديثة عن السجل التجاري).
- 4- القاصر يمثلته نائبه القانوني.

رئيس مجلس الإدارة