

[Handwritten signature]

التاريخ: 2012 / 02 / 15

تحية واحتراماً،

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2011/3/12 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال العام 2011 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2011 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للبنك.

5- الموافقة على توزيع مبلغ 23,265,000 دينار (فقط ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وخمسة وستون ألف دينار) أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 15% من مساهمة كل منهم.

هذه الأوراق المالية
الصادرة الإدارية
السيديون

١٥ شباط ٢٠١٢

الرقم المتسلسل ٢٨٢٩

وقسم المساءل

الجهة المختصة ١٢٠٠/٤/١٤٨١

- 7- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2012 وتحديد أتعابهم.
- 8- المصادقة على تعيين السادة شركة الفراعنة الدولية للاستثمارات الصناعية عضو مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي او انتخاب غيره.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- للتكرم بالحضور أو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شاك ر توفيق فاخوري

المرفقات :

- 1- نسخة عن التقرير السنوي والمبين به كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة (مرفق CD يتضمن ميزانية البنك والتقرير السنوي).
- 2- خطة عمل مجلس الإدارة لسنة 2012.
- 3- نسخة الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي.