

الإصدار

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية  
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة  
المنعقد بتاريخ 2018/05/14

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقاده في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 2018/05/14 في فندق الفورسيزن بدمشق، والتي تم تبليغ الدعوة إليه أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات السوري.

رقم الوارد: 700  
التاريخ: 2018/5/16  
سوق دمشق للأوراق المالية

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية في صحيفة 13217/ تاريخ 2018/04/25 والعدد 13223/ تاريخ 2018/05/02 وفي صحيفة الوطن العدد 2886/ تاريخ 2018/04/25 والعدد 2891/ تاريخ 2018/05/02. كما تم نشر الميزانية أصولاً.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى سوق دمشق للأوراق المالية والكتاب الموجه للمراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية والكتاب الموجه لمصدق الحسابات والكتاب الموجه لرئيس هيئة الرقابة الشرعية.

فقد حضر هذا الاجتماع السيد محمد حسن و أنسام صالحه ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1344/5577 تاريخ 2018/04/30، كما حضر السيدات غالية الشمري و لمى شيخو و روبا حامد ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/3521/ص تاريخ 2018/05/13، وحضر السيد باسل الصباغ والأنسة راما حوارنة ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 443/ص- ا.م تاريخ 2018/04/30 وحضرت السيدة فرح شرجي والأنسة هدية القاق ممثلين عن سوق دمشق للأوراق المالية بموجب الكتاب رقم 764/ص.خ تاريخ 2018/05/09

وحضر الاجتماع السادة محمد حسن طالب وفدوى الحاف وندي الطري بصفتهم المراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية.

وحضر الاجتماع السيد محمد اليعشي مدقق حسابات بنك البركة سورية.

Al Baraka Bank Syria  
Commercial Register 16059  
Capital 15/Billion S.p  
POBox 1600Damascus

AL-Shahbander Street- Damascus - Syria  
Tel : + 963 11 7820443  
Fax: + 963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

شارع الشهبندر دمشق-سورية  
هاتف: +963 11 7820443  
فاكس: +963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية م.م  
سجل تجاري 16059  
رأس المال 15/ مليارات ل.س  
ص ب 100 دمشق

7/1

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 14 أيار / مايو 2018

سورة طبق الأصل



# البركة

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المنكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 61.2%.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع و بانتظار الساعة القانونية لم تتوفر في هذه الجلسة لجهة النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات حيث بلغ النصاب في الجلسة الأولى 61.2%، فقد تأجل موعد الانعقاد للساعة الحادية عشرة وفق نص الدعوة لهذا الاجتماع. وفي الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ. والمكان انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت في هذه الجلسة الثانية من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 67.92% (جلسة ثانية) وذلك وفق النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحضور مندوب عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وحضور مدقق الحسابات والمراقب المصرفي الداخلي وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة غسان سكر وأمير عصاصة ومحمود النوري ومحمد أمين مولوي ومحمد أييب الاخوان.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد غسان سكر استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة شذى صوان ورامي الشعال مراقبي تصويت للجلسة و المحامي محمد خالد درويشة مدون وقانع الجلسة.

بعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، تم البدء بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال وفق ما يلي:

## جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017، وخطة العمل للسنة المالية 2018.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2017.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها.

Al baraka Bank Syria  
Commercial Register 16059  
Capital /\$Billion S.p  
POBox 100Damascus

AL-Shuhbander street- Damascus - Syria  
Tel : + 963 11 7820443  
Fax: + 963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

شارع الشهبندر دمشق - سورية  
مكتب: + 963 11 7820443  
فاكس: + 963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية "ش.م.م"  
سجل تجاري 16059  
رأس المال /\$5 مليارات ل.س  
من ب 100 دمشق

712

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 14 أيار / مايو 2018

*(Handwritten signatures and initials)*



# البركة

5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
6. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين.
7. تكوين الاحتياطات.
8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2017.
10. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2018/01/01 وحتى تاريخ 2018/12/31.
11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2018 وتعيين تعويضاتهم.
12. اطلاع المساهمين على الاجراءات المتخذة و المزمع اتخاذها لاستكمال سداد القسط الثاني من رأس مال البنك.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017، وخطة العمل للسنة المالية 2018.

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة وقام الرئيس التنفيذي بتقديم كلمة حيث تم عرض خطة العمل للسنة المالية 2018 كشفاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة سورية خلال السنة المالية السابقة حيث بين شرحاً عن سير العمل في الفروع اضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية وخطة العمل للسنة المالية 2018 اضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعراض النتائج المالية للبنك.

كما شكر السيد رئيس الجلسة جميع الجهات ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والمادة العلماء الأفاضل في هيئة الرقابة الشرعية والسادة المساهمين والعملاء والإدارة التنفيذية على ماتبذله من جهود.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية لبنك البركة سورية حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة بملخص حول البيانات المالية والميزانية لعام 2017.

وفيما يتعلق بخسائر القطع البنوي الغير محققة بلغت 3,460,775,000 ليرة سورية. وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2017 أرباحاً بلغت 279,306,651 ليرة سورية.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31

تلا السيد محمد البيهشي تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبيّن أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع

Al baraka Bank Syrin  
Comercial Register 16059  
Capital /S/Billion S.p  
POBoX 100/Dhmascus

AlBarakabank street - Dammascus - Syrin  
Tel : +963 11 7820443  
Fax: +963 11 7810443  
www.albarakasyrin.com

شارع الشهيل در دمشق سورية  
هاتف: +963 11 7820443  
فاكس: +963 11 7810443  
www.albarakasyrin.com

بنك البركة سورية "ش.م.م"  
سجل تجاري 16059  
رأس المال /S/ مليارات ل.س  
صوب 100 دمشق

7/3

مصر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 14 أيار / مايو 2018

# البركة

المالي لبنك البركة سورية ش.م.م.ع.س كما في 31 كانون الأول 2017 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وللقوانين المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقتراح الموافقة عليها.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2017:

تلا الدكتور عبد الرحمن الشماخ عضو هيئة الرقابة الشرعية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2017.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها:

تم العرض لمناقشة ما ورد في جدول الأعمال من:

- 1- تقرير مجلس الإدارة
- 2- تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية
- 3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية

وتم الرد على كافة التساؤلات وتوضيحتها من قبل السيد رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي للبنك.

وبعد المناقشات والمداولات تم عرض التقارير والميزانية على التصويت ووافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية لعام 2018 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31.

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور الأعضاء مجلس الإدارة لعام 2017:

بلغت بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 104,542,211 ل.س وبعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالإجماع على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.

سادساً: تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين:

توزيع أرباح نقدية تساوي 10% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به بواقع 10 ليرات سورية لكل سهم.

Al Baraka Bank Syria  
Commercial Register 16059  
Capital 5/Billion S.p  
POBox 100/Damascus

AL-Shahbandar Street - Damascus - Syria  
Tel: +963 11 7820443  
Fax: +963 11 7810443  
www.albarakasyrin.com

شارع الشهبندر دمشق سورية  
هاتف: +963 11 7820443  
فاكس: +963 11 7810443  
www.albarakasyrin.com

بنك البركة سورية ش.م.م.  
سجل تجاري 16059  
رأس المال 5/مليارات ل.س  
ص ب 100 دمشق

7/4

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المعقد بتاريخ 14 أيار / مايو 2018

مها  
عبد الرحمن الشماخ  
عبد الرحمن الشماخ  
عبد الرحمن الشماخ  
عبد الرحمن الشماخ



# البركة

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بأغلبية الحضور على المقترح اعلاه  
اعتراض المساهم الدكتور عمر الحسيني يملك 4900 سهم واعتراض المساهم محمد جركو يملك  
4100 سهم

سابعاً: تكوين الاحتياطيات:

تم تكوين احتياطي قانوني للعام 2017 بمبلغ 349,450,950 ليرة سورية حسب أحكام المرسوم  
التشريعي رقم 29 لعام 2011، كما تم تكوين احتياطي خاص للعام 2017 بمبلغ 536,272,630 ليرة  
سورية حسب المادة رقم 97/ من قانون النقد الأساسي رقم 2002/23.

كل احتياطي على حدا يعادل نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر أرباح أو  
خسائر فروقات القطع غير المحققة ولم يتم احتجاز نسبة 10% كاملة للاحتياطي القانوني لبلوغ الرصيد  
25% من رأس مال البنك وذلك حسب أحكام قانون الشركات

وقد وردت تفاصيل الاحتياطيات في الإيضاح رقم (24) في البيانات المالية المدققة.

ولدى العرض على التصويت فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تكوين الاحتياطيات كما وردت اعلاه.

ثامناً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017:

تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق نص المادة رقم 33 من النظام الأساسي للبنك حيث بلغت  
المكافآت 70,632,000 ليرة سورية.

وبعد المناقشة تمت الموافقة على مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة بالأغلبية  
واعترض المساهم عمر الحسيني يملك 4900 سهم غير موافق والمساهم محمد وضاح شويكاني يملك  
7288 سهم والمساهم عمار الحامضة يملك 1000 سهم والمساهم غيث أبو جيب يملك 1167 سهم  
والمساهم منذر اديب صاحي يملك 4000 سهم والمساهم تناصر فواخيري يملك 2000 سهم.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن العام 2017:

بعد المناقشة تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمة ممثلي  
الشركة عن عام 2017

عاشراً: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة  
تبدأ من تاريخ 2018/01/01 وحتى تاريخ 2018/12/31.

أوضح رئيس الجلسة ان المجموعة لا تزال تقدم للبنك مجموعة من الخدمات المهمة منها على سبيل

المثال:

Al Baraka Bank Syria  
Commercial Register 16059  
Capital /\$Billion S.p  
POBox 100Damascus

Al-Shahbunder street- Damascus - Syria  
Tel : + 963 11 7820443  
Fax: + 963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

شارع الشهبندر دمشق سورية  
هاتف: + 963 11 7820443  
فاكس: + 963 11 7810443  
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية ش.م.م  
سجل تجاري 16059  
رأس المال /\$1 مليارات لبن  
ص ب 100 دمشق

7/5

مؤتمر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 14 ايار / مايو 2018



- 1- الاستفادة من العلاقات الدولية مع البنوك والمؤسسات المالية والمراسلين للمجموعة.
- 2- المساعدة في الاتصال مع أطراف المجموعة وتبادل الاستشارات والخبرات.
- 3- دعم انسياسات المصرفية.
- 4- المساعدة في اختيار الكفاءات اللازمة وتأهيلها وتدريبها.
- 5- المساعدة في تحديد السقوف المالية الائتمانية.
- 6- المساعدة في إيجاد فرص للاستثمار.
- 7- المساعدة في الاستفادة من الخبرات الفنية للمجموعة.
- 8- رفد البنك بموظفين ذوي خبرة وموهلين مناسبين.
- 9- تقديم الدعم الفني في الخدمات المصرفية.
- 10- المساعدة في الحصول على خدمات تقنية المعلومات.
- 11- إضافة إلى أية مجموعة من الخدمات الإدارية والمصرفية والفنية الأخرى.

وبين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة يوصي بتجديد اتفاقية التشغيل وأن التزامات البنك تجاه المجموعة هي خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي:

- 1- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة وذلك بنفس شروط الاتفاقية السابقة وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/01/01 وحتى تاريخ 2018/12/31.
- 2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

أحد عشر: انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2018 وتعيين تعويضاتهم:

وهنا غادر السيد محمد اليعشي قاعة الاجتماع وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ لغام 2018, وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين مدقق الحسابات شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ لعام 2018 وتقويض مجلس الإدارة بالتعاقد معها وتعيين أجورها

ثاني عشر: اطلاع المساهمين على الاجراءات المتخذة و المزمع اتخاذها لاستكمال سداد القسط الثاني من رأس مال البنك.



# البركة

السادة المساهمون  
تعلمون بأن البنك ومنذ سنوات يعاني من مشكلة عدم سداد بعض المساهمين للقسط الثاني وبالتالي  
استكمال رأس المال، وقد بذل البنك جهد كبير وشاق في هذا السياق لاغلاق هذا الموضوع:

أولاً: عن طريق شتى مجالات المتابعة الممكنة مع المساهمين المقصرين حتى تقلص نسبتهم إلى حوالي  
1% فقط والمصور المعروض أمامكم يوضح بالأرقام.  
ثانياً: عن طريق تقديم عديد من المقترحات للجهات الرقابية لحل هذه الإشكالية، التي هي من مفرزات  
الحرب على سورية وكان آخر اقتراح هو قيام أكبر مساهم (( مجموعة البركة المصرفية )) بتسديد المبلغ  
الناقص من رأس المال على أن يستمر البنك في متابعة المساهمين المقصرين، وعندما يقومون بتسديد  
القسط الثاني هم أو ورثتهم يتم إعادة هذه المبالغ للمجموعة وبنفس الوقت يتمكن المساهم المقصر من  
تداول أسهمه.  
تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستكمال رأس مال البنك وفق الطريقة التي توافق  
عليها الجهات الوصائية ذات العلاقة

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين  
الموافق في 2018/05/14.

دمشق في 2018/05/14

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
السيد محمد حسن السيدة أنعام صالحه

مراقب التصويت  
السيد وامي الشعال

مراقب التصويت  
السيدة شذى صوان

رئيس الجلسة  
خالد مبرك

مدون وقائع الجلسة  
المحامي محمد خالد درويشة



صورة طبق الأصل

14 أيار - 2018

Al baraka Bank Syria  
Commercial Register 16059  
Capital /5/Billion S.p  
POBoX 100Damascus

AL-Shohbinder street - Damascus - Syria  
Tel : + 963 11 7820443  
Fax: + 963 11 7810443  
www.albarakasyrin.com

شارع الشهبندر دمشق سورية  
هاتف: +963 11 7820443  
فاكس: +963 11 7810443  
www.albarakasyrin.com

5 سورية ل.س م.م  
16059  
ن 151 مليارات ل.س  
10 دمشق