

مصدر الشركات
الرقم: ٥٤٩١
التاريخ: ٢٠٢١/٦/١٥
اسم الدائرة: ٢٦١

مفاداة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية التنمية الإدارية دائرة الديوان العام
الرقم: ٢٠٢١/٦/١٥
التاريخ: ٢٠٢١/٦/١٥

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية

لفرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة بتاريخ 2021/06/14

د. الشركات
الوزارة الاقتصادية
الإدارة العامة
٢٠٢١/٦/١٥

العدد ١٠١

ع.م.ع.

٢٠٢١/٦/١٥

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة فرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 2021/06/14 في داما روز - دمشق - قاعة لوسيال LE CIEL ، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماعا للهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. في:

الموقع الإلكتروني	النشر	العدد	الصفحة	تاريخ
جريد الثورة	الدعوة والبيانات المالية	296	2-1	2021/05/26
جريدة البعث	الدعوة	291	1	2021/05/26
جريدة الثورة	الدعوة	297	2	2021/05/27
جريدة البعث	الدعوة والبيانات المالية	292	2-1	2021/05/27

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 001/01/21 إ.ع، تاريخ 2021/05/31 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي 001/01/22 إ.ع. بتاريخ 2021/05/31 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 001/01/23 إ.ع. بتاريخ 2021/05/31 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، حضر هذا الاجتماع السيد أيمن أبو زيتون - والسيد معلا ديوب ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 2890 / 12 / 2021/6/10، وحضرت السيدة ميساء البوشي، السيدة غالية الهندي، السيد محمود علي باشا والسيدة أريج السائس

ع.م.ع.

ع.م.ع.

ع.م.ع.

ع.م.ع.

ع.م.ع.

صورة طبق الأصل
١٥ يونيو ٢٠٢١

عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/3198/ص تاريخ 2021/06/01 وحضر الدكتور وائل يوسف والآنسة زبيدة فاكهاني ممثلين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف 745/ص - إ م تاريخ 2021/06/01

وحضر الاجتماع السيد محمد يوسف الصيرفي مدقق حسابات فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور أعضاء مجلس الإدارة وائل حداد ووائل الشامي وثائر اللحام وعدنان الخوري وكاتيا داغر وتغيب بغير كل من أعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة السيد أحمد الشهابي عنطوس الجميل وأمين أبو مهيا وعلي مرعي، كما حضر السيد المدير العام نديم مجاعص ومساهمون في الشركة يحملون:

أسهما بالأصالة وعددها (32042218 سهماً) وتشكل ما نسبته (61.0328%) وأسهما بالوكالة وعددها (3852817 سهماً) بنسبة (7.3387%) من كامل أسهم الشركة، وبالتالي فإن عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (35895035 سهماً) تشكل ما نسبته (68.3715%) من رأسمال البنك، وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق.

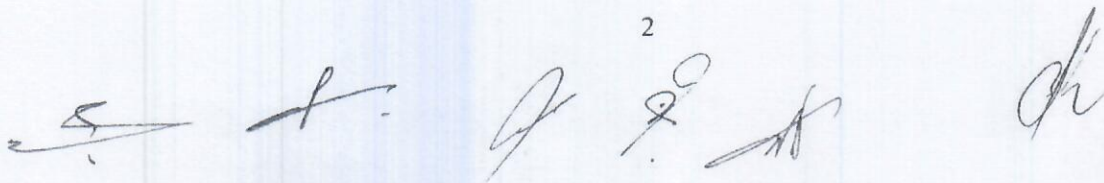
وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أعضاء مجلس الإدارة مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة السيد عدنان الخوري ابراهيم بتقويض من السيد أحمد الشهابي، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.م.ع. الذي قام بتسمية كل من السادة هيام المولى ومحمد خميس مراقبين للتصويت من المساهمين كما عين المحامية لين دلة مدونةً لوقائع الجلسة.

وبعد أن رحب رئيس الهيئة العامة بالمساهمين وممثلي الجهات الرسمية تم تلاوة إعلان الدعوة و جدول الأعمال على الحضور على الشكل التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2020.





3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2020 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
5. تعيين الأرباح، إن وُجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
6. البحث في تكوين الإحتياطيات.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
8. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لعام 2021.
9. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
10. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

تنازل السادة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة وبدؤا بتداول جدول أعمال الهيئة العامة وفق ما يأتي:

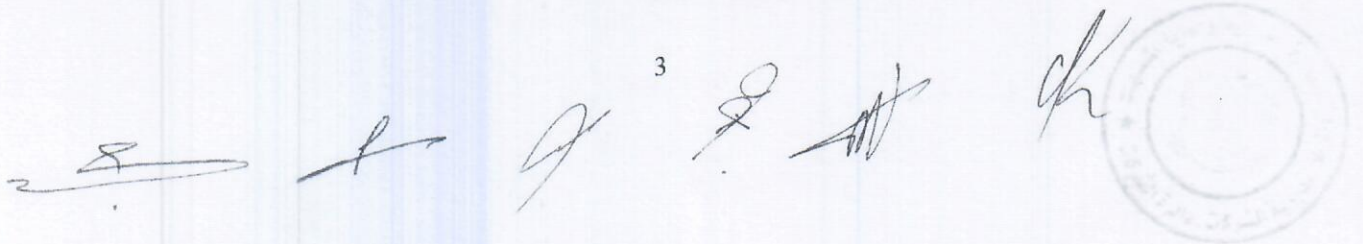
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة. قام المدير العام السيد نديم مجاعص بطلب من رئيس الهيئة العامة العادية السيد عدنان الخوري ابراهيم بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كشافاً بالنشاطات والعمليات التي نفذها فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

حيث أظهرت البيانات المالية لعام 2020 أرباحاً صافية محققة بلغت 547,479,803 ل.س. خمسمائة وسبعة و أربعون مليوناً و أربعمائة و تسعة وسبعون ألفاً و ثمانمائة و ثلاثة ليرات سورية. يحتفظ المصرف بمخصصات بلغت قيمتها في نهاية 2020 مبلغ 18,572,969,402 ل.س ثمانتي عشر مليار و خمسمائة و اثنان وسبعون مليون و تسعمائة و تسع وستون ألفاً و أربعمائة و ليرتان سورية.

وقد استمعت الهيئة العامة للخطة المستقبلية لعام 2021. بعد المداولة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية للمصرف.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2020.

3



تلا السيد محمد يوسف الصيرفي تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وحيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية المصرف كما هي بتاريخ 2020/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر.

خلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2020 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

تم إطلاع السادة المساهمين على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2020 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها. تظهر الميزانية أرباحاً محققة صافية بلغت 547,479,803 ل.س. خمسمائة وسبعة و أربعون مليوناً و أربعمئة و تسعة وسبعون ألفاً و ثمانمئة و ثلاثة ليرات سورية.

4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما. بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وعلى ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر. وبعد فتح باب المداولات.

سأل المساهم د. عمر الحسيني عن توزيع الأرباح كما سأل عن صافي التسهيلات الائتمانية بما فيها الديون المصنفة ديون رديئة وعن إعادة جدولة تلك الديون. سأل المساهم د. وليد الأحمر عن حجم ديون المرحلة الثالثة (أي الديون الرديئة) وإلى متى سوف يبقى البنك يأخذ مؤونات وعن وقت إطفاء الخسائر وعن خطة العمل لجهة توسيع المحفظة الائتمانية.

سأل المساهم المهندس خليل الخشي عن خطة العمل للعام 2021، وعن التحصيل في الديون الرديئة.

أوضح السيد المدير العام أن المعيار رقم 9 يفرض التعامل مع وقائع متوفرة أو أسباب متوقعة وأخرى خارجة عن الإرادة على حد سواء، وبالتالي فإن مدقق الحسابات يقوم بوضع تحفظ لجهة تطبيق المعيار 9 وهو حال جميع المصارف العاملة في سورية وذلك نتيجة الظروف الراهنة، ومع ذلك فإن الأرقام الواردة في التقرير المالي هي الأفضل في سورية.

أوضح السيد المدير العام أن العقوبات الجائرة على سورية فرضت على المصارف الاتجاه إلى استثمار محدد وهو الإيداع في مصارف خارجية وتلك المصارف هي التي يمكن التعامل معها



نتيجة العقوبات.

أفاد السيد المدير العام أن البنك حقق ربح في العام المالي 2020 وذلك بعد تكوين المخصصات اللازمة إضافة إلى احتساب المصاريف الخاصة المحسوبة بشكل دقيق ووفق اللازم دون وجود فائض في هذه المصاريف إلا أنه لا يمكن توزيع أرباح وذلك لوجود خسائر متراكمة للسنوات المالية السابقة.

كما أوضح أن البنك استطاع تخفيف تركيزات المخاطر الخارجية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاستراتيجي وأوضح أن البنك يقوم باعتماد مخصصات في المحفظة الائتمانية وهي الأقل في السوق المصرفي أما بالنسبة للاستثمارات الخارجية فإن تكوين المخصصات عليها أمر واجب ومدروس حيث أن هذه المخصصات ليست خسائر إنما هي أمر يكون للاحتياط بمواجهة مخاطر قد تحدث لاحقاً. أوضح السيد المدير العام أن البنك يقوم بدراسة خطوات عملية لإطفاء الخسائر المتراكمة والتحدي هو أن تكون هذه المخصصات مأخوذة من الأرباح المحققة وهو ما يقوم به فرنسبنك بالواقع العملي. كما أوضح السيد المدير العام أن البنك في كل عام يقوم بإجراء تحصيل لديون البنك لا سيما رأسمال الديون قبل الفوائد كما أن البنك يقوم بإجراء تسويات تنصب على تحصيل الدين مع تحديد سعر فائدة محدد، ولكن التسويات أو الإجراءات القضائية تتطلب وقت وهو أمر يعود للوضع الاقتصادي العام.

أوضح السيد المدير العام، في معرض إجابته على تساؤل عن خطة العمل للسنة المالية 2021، أن العام 2021 يشبه لحد كبير العام 2020 لجهة الأثر على العمل المصرفي، حيث أوضح أن الأولوية لدى مصرف سورية المركزي هي للحفاظ على سعر الصرف وذلك عبر استقدام القطع الأجنبي إضافة إلى السيطرة على كتلة العملة الوطنية من خلال الحد من عمليات التسليف بالعملة الأجنبية لذلك المصرف يعمل في إطار هذه الظروف، إلا أنه هذه الظروف لا بد أنه سوف تتغير في مهلة قريبة ويعود العمل الاقتصادي إلى الاستقرار كما أوضح البنك ووفق خطة العمل للسنة المالية 2021 سوف يقوم بافتتاح فروع جديد للمصرف في المحافظات علماً أن تلك الفروع مجهزة للاستثمار والعمل بشكل كامل ومباشر.

بعد المداولة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.

5. تعيين الأرباح، إن وُجدت، التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة

نظراً لوجود خسائر متراكمة قدرها 7302463950 ل.س سبعة مليارات وثلاثمائة ومليونان وأربعمائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسون ليرة سورية، بين رئيس الجلسة أن المصرف لن يتمكن من توزيع أرباح وسيتم استخدام الأرباح في تغطية الخسائر المتراكمة.



بعد المداولة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ذلك.

6. البحث في تكوين الاحتياطات.

أعلن رئيس الجلسة أنه تم تشكيل احتياطات من الربح قبل الضريبة كما يلي : احتياطي قانوني بنسبة 10% بمبلغ 72,288,700 ل.س إثنان وسبعون مليوناً و مئتان و ثمانية و ثمانون ألفاً و سبعمائة ليرة سورية واحتياطي خاص بنسبة 10% بمبلغ 72,288,700 ل.س إثنان وسبعون مليوناً و مئتان و ثمانية و ثمانون ألفاً و سبعمائة ليرة سورية ، وتمت معالجة باقي الأرباح المحققة بمبلغ 402,902,403 ل.س أربعمئة و مليونان و تسعمائة و ألفان و أربعمئة و ثلاثة ليرات سورية لإطفاء الخسائر المتراكمة المحققة.

بعد المداولة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة على تكوين الاحتياطات.

7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمدير العام عن أعمالهم بعام 2020.

8. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لعام 2021.

تم الإطلاع على ترشيح لجنة التدقيق وأعضاء مجلس الإدارة السيد محمد يوسف الصيرفي ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2021 وحتى تاريخ إنتهاء السنة المالية 2021، لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المختصة. بالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد محمد يوسف الصيرفي يكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2020 وحتى تاريخ إنتهاء السنة المالية 2020، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتوقيع اتفاق خطي معه وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

9. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

أخذ الحضور العلم بعدم دفع أي تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية 2020/12/31.

10. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

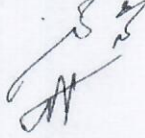
أخذ الحضور العلم بعدم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية 2020/12/31.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفذوا التداول في كافة البنود المثارة في جدول الأعمال، فقد
اختتمت الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة
والنصف ظهراً من يوم الإثنين الواقع في 2021/06/14

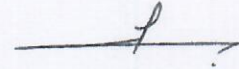
مراقب التصويت
حامد المولى



مراقب التصويت

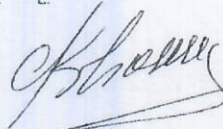


مدون وقائع الجلسة
لسيد دلة



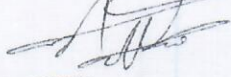
رئيس الهيئة العامة

عماد الحزبي



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

ملا دوي



أمين ابوزيتون



رقم الوارد:	767
التاريخ:	2021/06/15
موقع دمشق للأوراق المالية	