



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

رقم الوارد:	644
التاريخ:	2012 / 05 / 21
سوق دمشق للأوراق المالية	

مجلس ادارة شركة سورية و الخليج - شركة مساهمة مغلقة عامة
العدد ١١٣٩٠ / ٢٩ / ٤ / ٢٠١٢ تاريخ

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية و الخليج " شركة مساهمة مغلقة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المقرر انعقادها الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الواقع في ٢٠١٢ / ٥ / ١٦ و ذلك في فندق الفور سيزنز - قاعة بالميرا .

و على احكام قانون التجارة السوري رقم / ٣٣ / لعام ٢٠٠٧ و المرسوم التشريعي رقم / ٢٩ / لعام ٢٠١١ و على احكام النظام الاساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة الاقتصاد و التجارة بالكتاب رقم [١٩٥٧] تاريخ ٢٠١٢/٤/٣٠ لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الاسواق المالية السورية بالكتاب رقم [٦٨٨] تاريخ ٢٠١٢/٥/٢ لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي رقم [بلا] تاريخ ٢٠١٢/٥/٢ لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع .
و التي تم نشرها اصولاً في الصحف اليومية وفق احكام قانون التجارة السوري متضمنة جدول أعمال الجلسة .

- جريدة تشرين ، العدد رقم [١١٣٩٠] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٢٩ .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [١١٣٩١] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٣٠ .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [١١٤٠٤] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٢ / ٥ / ١٥ .
- جريدة الوطن ، العدد رقم [١٢٩٧] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٢٩ .
- جريدة الوطن ، العدد رقم [١٢٩٨] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٣٠ .
- جريدة الوطن ، العدد رقم [١٤١٠] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ ٢٠١٢ / ٥ / ١٥ .

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت (٧٥,٩٥ %) .
كما حضر الاجتماع السيد هيثم الحسين و علي صيوح مندوبي وزارة الاقتصاد و التجارة بموجب كتاب التكاليف رقم / ٩١٢ / تاريخ ٢٠١٢ / ٥ / ١٤ ، و السيد وائل يوسف و السيدة خلود السراج مندوبي هيئة الأوراق و الاسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم [٥٦٧ / ص] تاريخ ٢٠١٢ / ٥ / ١٠ ، و السيدة غدير ابو دان و السيد رياض كسيري و السيدة هنادي طالو و الانسة منال طالو مندوبون مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم [١٦١ / ١٦١٠] تاريخ ٢٠١٢ / ٤ / ٣٠ .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها قبل خمسة عشرة أيام من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ، بالإضافة لحضور مساهمون يمثلون أكثر من التصاب الذي يوجبه المرسوم التشريعي و حضور ممثلي وزارة الاقتصاد و هيئة الأوراق و الاسواق المالية السورية و مصرف سورية المركزي .
و مصادقة مكتب الهيئة العامة المؤلف من الرئيس وأمين السر (الكتاب) ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة ، فان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده اصولاً .

و بناءً عليه بدأت الهيئة العامة ممارسة أعمالها بانتخاب عضوية مجلس الإدارة السيد عبد الغني العطار رئيساً لإدارة الهيئة العامة الغير عادية و انتخاب كل من السادة محمد منير دعدوش و محمد ابو الخويج التقى مراقبي تصويت و تم تعيين السيد ريم المعري كاتباً لوقائع الجلسة .



هاتف: ٩٧٢١ ١١ (+٩٦٣) ١١٢٣٢ ٦١١١ فاكس: ١١٢٣٢ ٦١١٢ (+٩٦٣) ص ب ٣٧٣ دمشق، سورية
البريد الإلكتروني: bank@sgbsy.com الموقع الإلكتروني: www.sgbsy.com من ست: ١٤٥٥ سجل المصارف رقم: ١٤ رأس المال المدفوع ٣ مليار ل.س.

Tel: (+963) 11 9721 (+963) 11 232 6111 Fax: (+963) 11 232 6112 P.O.Box 373 Damascus, Syria
E-mail: bank@sgbsy.com Website: www.sgbsy.com C.R: 14765 List of Banks No: 14 Paid Up Capital: S.P: 3 Billions



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة الغير علانية التالي :

- ١ - سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أعمال البنك للعام المنصرم / ٢٠١١ .
- ٢ - سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١١ .
- ٣ - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١١ .
- ٤ - إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و ممثلي البنك لنهاية عام ٢٠١١ .
- ٥ - انتخاب مفتش الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعليبهم .
- ٦ - تعديل البند [أ] من المادة رقم [١٢] من النظام الاساسي - و ذلك لجهة زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من تسعة الي عشرة اعضاء .
- ٧ - انتخاب اعضاء مجلس الإدارة جدد ، بدلا من الاعضاء المستقيلين .
- ٨ - تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التكتلي و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج .
- ٩ - ما يستجد من أمور .

١ - سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية / ٢٠١١ .
تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة و الذي قدم شرحا " موجزا " عن أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمنا لمحة عن تطور الوضع المصرفي و موجز عن إستراتيجية و نشاط البنك و الوضع التنافسي للمصرف و تطور أعمال الشركة .
مؤكدا " متابعة بنك سورية و الخليج سياسته الهادفة إلى تطوير و تنويع خدماته المصرفية، مع العمل على تعزيز مركزه أكثر فأكثر في مجال التجزئة المصرفية ، و استهداف تحقيق المزيد من التوسع في قطاعي الخدمات المالية المصرفية للشركات و الخزينة و دراسة إستراتيجية للامتداد الجغرافي التي ستؤدي إلى التوسع في الخدمات و تساعد على الوصول لأكبر عدد ممكن من المناطق و الشرائح الاجتماعية و الاقتصادية .
حيث تسعى الإدارة في البحث عن مجالات التوظيف الملائمة لأموال المساهمين مع التركيز على دراسة المخاطر المرتبطة بهذه التوظيفات للحفاظ على نوعية عالية الجودة .

٢ - سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ .
تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات بعرض تفصيلي للتقرير السنوي الذي فوه به عن حسابات الشركة لعام ٢٠١١ و مدى مطابقتها للواقع ، كما أوضح ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠١١ و أدائها المالي، و تدفقاتها للسنة المنتهية في تلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية و القوانين و الأنظمة المرعية في سورية .

٣ - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١١ .
بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لسنة ٢٠١١ ، للموزعة نسخة عنها على المساهمين .
و التي بينت مجموع المطلوبات و حقوق الملكية و البالغ / ٢٢٠,٣٥٥,٨٩٩,٧٥٩ ل.س وفق الأصول و القاتون و بحسب المعايير الدولية .

بعد مناقشة كل من البنود ١ و ٢ و ٣ مع الأخذ بعين الاعتبار مداخلات المادة المساهمين ، تم المصادقة بالإجماع عليها

٤ - إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و ممثلي البنك عن أعمال السنة المنصرمة / ٢٠١١ .
قررت الهيئة العامة إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و ممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة ٢٠١١ بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .

تم المصادقة بالإجماع .





بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

٥ - انتخاب مئتش الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة من اجل تعيين مدقق للحسابات و ذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام ٢٠١٢ استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة الاقتصاد و التجارة .
و قد فوضت الهيئة العامة الإدارة بتحديد اتعابه .

و استناداً لأحكام المادة / ١٨ / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الجمعية العمومية مؤسسة عربية أو دولية من نوي الاختصاص و السمعة و النزاهة في التدقيق ، و ذلك كمفوض خارجي لتدقيق الحسابات ضمن معايير المحاسبة الدولية و مبادئ و مقررات لجنة بازل ، فقد أقرت الجمعية العامة تفويض مجلس الادارة من اجل تعيين مدقق خارجي يتمتع بسمعة دولية و محلية واسعة ، و قد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

تم المصادقة بالإجماع

٦ - تعديل البند [أ] من المادة رقم [١٢] من النظام الأساسي - و ذلك لجهة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من تسعة الى عشرة اعضاء .

قررت الهيئة العامة للبنك زيادة عدد المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة مقعداً بحيث يصبح المجلس مؤلفاً من احد عشر أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء ، و يصار إلى تعيين العضو الجديد بحسب أحكام النظام الأساسي للبنك .

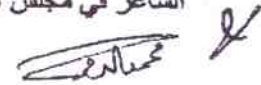
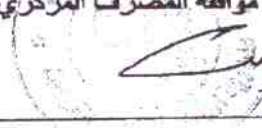
كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة من اجل اتخاذ اي اجراءات لازمة من اجل تعديل النظام الأساسي لجهة تعديل اعضاء مجلس الادارة بما يتوافق مع القوانين النافذة .

و بالتالي تعديل البند [أ] من المادة رقم [١٢] من النظام الأساسي لتصبح كما يلي :

أ - يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من احد عشر أعضاء يصار إلى انتخابهم من المساهمين لمدة ثلاث سنوات و يمكن تجديد انتخابهم .

٧ - تعيين أعضاء مجلس الإدارة جدد ، بدلاً من الاعضاء المستقيلين .

في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم / ٢٩ / لعام ٢٠١١ لا سيما المادة [١٣٩] و المادة [١٤٩] ، البند ١] منه و أحكام النظام الأساسي لاسيما المادة ١٢ منه و القاضية بانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية عند انتهاء مدة ولايتهم و لمدة ثلاث سنوات ، او عند شغور العضوية على ان يعرض على الهيئة العامة لقرار التعيين او انتخاب شخص جديد على أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من الجنسية السورية و ألا تكون نسبة غير السوريين من ممثلي حملة الأسهم فئة (ب) أكثر من نسبة المساهمة غير السورية في رأسمال البنك ، و على أن يملك المرشح لعضوية المجلس ما لا يقل عن (١٥) ألف سهم ، حيث استقال السيد عصام انبوبا لاسباب شخصية مشكوراً على كافة جهوده السابقة ، فقد اقرت الهيئة بالاجماع ترشيح السيد نظريت بوزانت يعقوبين عن حملة الاسهم من الفئة / ا / لملء المركز الشاغر في مجلس الادارة ، و ذلك بعد اخذ موافقة المصرف المركزي اصولاً .



هاتف: ٩٧٢١ ١١ (+٩٦٣) ١١ ٣٣٢ ٦١١١ فاكس: ١١ ٣٣٢ ٦١١٢ (+٩٦٣) من اجل بنك سورية
البريد الالكتروني: bank@sgbsy.com الموقع الالكتروني: www.sgbsy.com 3 س.ت: ١٤٧٦٥ سجل المصارف رقم: ١٤ - رأس المال المنفوع ٣ مليار ل.س.

Tel: (+963) 11 9721 (+963) 11 232 6111 Fax: (+963) 11 232 6112 P.O.Box: 373 Damascus, Syria

F-mail: bank@sgbsy.com Website: www.sgbsy.com C.R: 14765 List of Banks No: 14 Paid Up Capital: S.P. 3 Billions



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

٨ - تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج .
عطفًا على احكام البندين [١ و ٢] من المادة [١٥٢] من المرسوم التشريعي رقم [٢٩] لعام ٢٠١١ و استنادًا ل احكام القرار رقم [٥٠٥ / ل أ] الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي تقرر بموجبه الموافقة على تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج و بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة .
و حيث ان الغاية من هذه الاتفاقية بان يقوم بنك الخليج المتحد بالإشراف على فريق إدارة بنك سورية و الخليج و تقديم المشورة و الدعم الفني له فيما يتعلق بقراراته الخاصة بالإدارة و عملياته و كلفة الخدمات الاستشارية اللازمة بهدف تحقيق غايات الشركة .
بناءً عليه و بعد تلاوة شرحها موجزاً لمضمون هذه الاتفاقية و مدى أهميتها في المساهمة بتطوير أعمال الشركة قررت الهيئة العامة الموافقة على تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج لمدة سنة واحدة ، و فوضت مجلس الإدارة من اجل التداول مع الشريك الاستراتيجي بخصوص تكاليف الاتفاقية .
بعد المناقشة تم المصافحة بالإجماع .

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتسام الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٢/٥/١٦ و تم توقيعها أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة و رفعت نسخة المحضر إلى وزارة الاقتصاد و التجارة لاتخاذ الإجراء اللازم

رئيس الهيئة العامة الغير عليا
عبد القوي العطار
166666
مراقب التصويت
محمد ابو الخير القوي
محمد العطار



مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة
هيثم الحسين و علي ضيوع

كاتب وقائع الجلسة
رويم المعري

مراقب التصويت
محمد منير عطوش