

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2013 / 8 / 14

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية و الخليج " شركة مساهمة مغفلة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2013 / 8 / 14 وذلك في فندق الفور سيزنز - قاعة ليفانت .

و على أحكام قانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 و قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالكتاب رقم [ج م/ح-و/ 10] تاريخ 2013/8/1 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بالكتاب رقم [ج م/ح-هـ/ 15] تاريخ 2013/8/1 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم [ج م/ح-س/ 16] تاريخ 2013/8/1 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي رقم [ج م/ح/ 189] تاريخ 2013/8/1 لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع .
و التي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 متضمنة جدول أعمال الجلسة .

رقم الاجتماع	1199
التاريخ	08 28
الصفحة	3

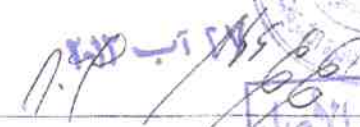
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11776] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2013 / 7 / 30
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11777] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2013 / 7 / 31
- جريدة الوطن ، العدد رقم [1703] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2013 / 7 / 30
- جريدة الوطن ، العدد رقم [1704] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2013 / 7 / 31

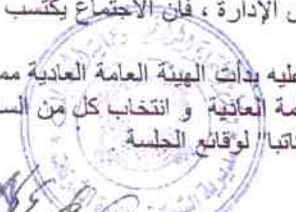
فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت (68.83 %) .
كما حضر الاجتماع السيد احمد قاسمو مدير مديرية الشركات و السيد محمد انيس ناعسة مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 1/12/1181 / تاريخ 2013 / 8 / 14 ، و السيد شادي عباس و الانسة رويدة العمادي مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم [750/ص] تاريخ 2013 / 8 / 6 ، و السيد راني ديب و السيدة رانية الفريحات و الانسة منال تركماني مندوبون مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم [161/3224] تاريخ 2013/8/12

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها قبل خمسة عشرة يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ، بالإضافة لحضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و حضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و مصرف سورية المركزي .
و مصادقة مكتب الهيئة العامة المؤلف من الرئيس و أمين السر (الكاتب) و مراقبي التصويت على ورقة الحضور تبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة ، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً .

و بناءً عليه بدأت الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها بانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الغني العطار رئيساً لإدارة الهيئة العامة العادية و انتخاب كل من السادة محمد ابو الخير الدقر و نظريت يعقوبيان مراقبي تصويت و تم تعيين الانسة زينة زعور كاتباً لوقائع الجلسة .







صورة طبق الأصل

و من ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية التالي :

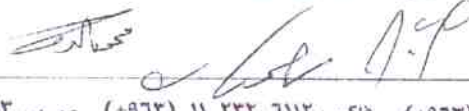
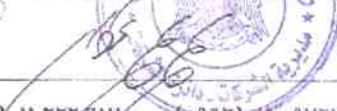
- 1 - سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2012 و خطة العمل للسنة المقبلة و المصادق عليها .
- 2 - سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2012 .
- 3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012 .
- 4 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و ممثلي البنك لنهاية عام 2012 .
- 5 - تصريح بالتعديلات التي تمت على عضوية مجلس الإدارة خلال عام 2012 .
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و تعيين تعويضاتهم .
- 7 - انتخاب مفتش الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.
- 8 - تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج .
- 9 - ما يستجد من أمور .

1 - سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2012 و خطة العمل للسنة المقبلة و المصادق عليها
تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة و الذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً الإلتناء على العمل الاستثنائي للعاملين في المصرف في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد و تأثيرها على القطاع الاقتصادي و بالأخص المصرفي ، و تعزيز خطة الطوارئ لحفظ بيانات العملاء و حسابات البنك بالإضافة لاعطاء موجز عن استراتيجية و نشاط البنك و الوضع التنافسي للمصرف و تطور أعمال الشركة مؤكداً 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 إستهداف 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، و التركيز على متابعة تحصيل القروض المستحقة لضمان حقوق البنك .
و استمرار الإدارة بتطوير الكوادر البشرية في البنك لتهيئة النخبة من ذوي الخبرات لمناصب قيادية و البحث عن مجالات التوظيف الملائمة لأموال المساهمين مع التركيز على دراسة المخاطر المرتبطة بهذه التوظيفات للحفاظ على نوعية عالية الجودة .

2 - سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2012 .
تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات بعرض تفصيلي للتقرير السنوي الذي نوه به عن حسابات الشركة لعام 2012 و مدى مطابقتها للواقع ، كما أوضح ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2012 و أدائها المالي، و تدفقاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية و القوانين و الأنظمة المرعية في سورية.

3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012 .
بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الإطلاع على الميزانية العامة لسنة 2012، الموزعة نسخة عنها على المساهمين ، و التي بينت مجموع المطلوبات و حقوق الملكية و البالغ / 26,083,406,798 ل.س وفق الأصول و القانون و بحسب المعايير الدولية.
و سناً للقانون جرت الموافقة على اعتماد تكوين احتياطي قانوني، يُسمى الاحتياطي الإجمالي، بمعدل 10% من الأرباح الصافية للشركة

بعد مناقشة كل من البنود I و 2 و 3 مع الأخذ بعين الاعتبار مداخلات السادة المساهمين ، تم المصادقة بالإجماع عليها

4 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و ممثلي البنك عن أعمال السنة المنصرمة / 2012
قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدراء التنفيذيين و ممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2012 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .

تم المصادقة بالإجماع .

5 - تصريح بالتعديلات التي تمت على عضوية مجلس الإدارة خلال عام 2012 .
بناءً على طلب مصرف سورية المركزي وجب إيضاح و بيان التعديلات الحاصلة بعضوية مجلس إدارة بنك سورية و الخليج خلال عام 2012 و التي لا تزال قيد الدراسة و المتمثلة بـ :

(أ) استقالة عضو مجلس الإدارة بنك / FNB / فرست ناشيونال بنك ، ليحل محلها شركة الفتوح للاستثمار القابضة المساهم المؤسس و المالك لـ / 7 % / من اسهم بنك سورية و الخليج و الممثل في المجلس بشخص السيد عماد رزق الله الفتى ، و حيث ان هذا الاجراء يتطلب القيام باجراءات اضافية و بهدف تمكين البنك من اجراء انتخاب لمجلس ادارة جديد نظراً لانقضاء ولاية المجلس الحالي و حرصاً على ان لا تعطل الاجراءات بخصص التسوية ، اجاز المصرف المركزي بموجب كتابه ذو الرقم 3238 تاريخ 2013/8/14 ، انه سيتم استكمال التنسيق مع بنك سورية و الخليج لاحقاً لانعقاد الهيئة العامة ليصار الى البت بالوضع حسب الاصول .

(ب) لم يتم اصولاً اعتماد التعديل الحاصل على عدد اعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنصرم و المنعقد بتاريخ 2012/5/16 ، و الذي اقر زيادة عدد الاعضاء من 9 الى 11 عضو ، نتيجة عدة اسباب اولها الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، بالاضافة الى رغبة المصرف المركزي باعتماد نظام اساسي موحد لجميع البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية ، مما ادى الى التأخير في تعديل النظام الاساسي للبنك وفق لما ذكر اعلاه (لجهة زيادة عدد الاعضاء) ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان التعديل المذكور لا يمكن اعتماده قبل مصادقة المصرف المركزي عليه .

بناءً على ما هو مبين اعلاه ، قررت الهيئة العامة الموافقة و المصادقة على التصريحات المذكورة و فوضت مجلس الإدارة لمتابعة كل مايلزم امام الجهات المعنية و الوصائية و بما فيه صالح البنك .

تم المصادقة بالإجماع

6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و تعيين تعويضاتهم . .
في ضوء احكام المرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 لا سيما المادة [139] منه و احكام النظام الاساسي لاسيما المادة 12 منه و القاضية بانتخاب اعضاء لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية عند انتهاء مدة ولايتهم و لمدة ثلاث سنوات ، على ان يكون اغلبيية اعضاء 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 ان يملك المرشح لعضوية المجلس ما لا يقل عن (15) ألف سهم ، فقد رشح كل من السادة التالية اسماؤهم لعضوية المجلس هم :

عن حملة الأسهم من الفئة (أ) - و جميعهم من الجنسية السورية :

1 - السيد محمد ايمن عرابي قصاب باشي .

2 - السيد كريم مهران خوندرة .

3 - السيد محمد عبد الوهاب زاهد الصوان .

4 - السيد عبد الوهاب زاهد الصوان .

5 - السيد ناظرية بوزانت يعقوبيان .

عن حملة الأسهم من الفئة (ب) - و جميعهم من غير السوريين :

- 1 - السيد مسعود جوهر حيات ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد
- 2 - السيد ربيع سكرية ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد .
- 3 - السيد عبد الغني عبد الرحمن العطار ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد .
- 4 - السيد عماد رزق الله الفتى ممثلاً عن شركة الفتوح للاستثمار القابضة .

و نتيجة التصويت الجاري فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من السادة التالية أسماءهم :

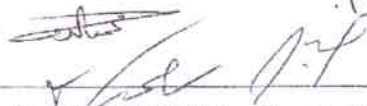
ممثل حملة الأسهم من الفئة (ب)	ممثل حملة الأسهم من الفئة (أ)
السيد مسعود محمود جوهر حيات ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد	السيد محمد امين عرابي قصاب باشي .
السيد ربيع سكرية ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد .	السيد كريم مهران خونده .
السيد عبد الغني عبد الرحمن العطار ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد	السيد محمد عبد الوهاب زاهد الصوان .
السيد عماد رزق الله الفتى ممثلاً عن شركة الفتوح للاستثمار القابضة	السيد عبد الوهاب زاهد الصوان .
-----	السيد ناظريت بوزانت يعقوبيان .

مع العلم انه تم ابداء الموافقة المبدئية على المرشحين التسعة اعلاه من قبل المصرف المركزي بموجب كتابه ذو الرقم 3238 تاريخ 2013/8/14 ، على ان تتم الموافقة النهائية على المرشحين اعلاه من قبل المصرف المركزي بعد استيفاء كافة الوثائق و البيانات المطلوبة .

7 - انتخاب مدقق الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
قررت الهيئة العامة تعيين السيد احمد المصري مدقق للحسابات و ذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2013 استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة المالية و قد فوضت الهيئة العامة الإدارة بتحديد اتعابه .
و استناداً لأحكام المادة / 18 / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الجمعية العمومية مؤسسة عربية أو دولية من ذوي 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 الإدارة من اجل تعيين مدقق خارجي يتمتع بسمعة دولية ومحلية واسعة ، و قد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

8 - تجديد اتفاقية الادارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج .
عطفاً على احكام البندين [1 و 2] من المادة [152] من المرسوم التشريعي رقم [29] لعام 2011 و استناداً لمضمون الكتاب رقم [161 / 3224] الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي اوصى بموجبه معالجة ما يلي :
- تحديد نفقات هذه الاتفاقية ليصار الى اقرارها من الهيئة العامة .
- بيان بالخدمات المقدمة او التي سيتم تقديمها و الاستفادة منها من بنك سورية و الخليج ..

قام رئيس الجلسة بعرض اولاً الغاية من هذه الاتفاقية منوهاً الى الخدمات المقدمة من بنك الخليج المتحد و الممثلة بالإشراف على فريق إدارة بنك سورية و الخليج و تقديم المشورة و الدعم الفني له فيما يتعلق بقراراته الخاصة بالإدارة و عملياته و كافة الخدمات الاستشارية اللازمة بهدف تحقيق غايات الشركة .
و بالنسبة للنفقات المترتبة عن العمل بموجب اتفاقية الإدارة فقد أوضح رئيس الجلسة ان اتعاب الإدارة المسددة خلال عام 2012 لصالح بنك الخليج المتحد مبلغ و قدره (20.936.250 ل.س) عشرون مليون و تسعمائة و ست و ثلاثون الف و م تتان و خمسون ليرة سورية ، بحسب كل من تقرير مجلس الإدارة (صفحة 18) و الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012 (صفحة 68) .







بناءً عليه و بعد تلاوة شرحاً موجزاً لمضمون هذه الاتفاقية و مدى أهميتها في المساهمة بتطوير أعمال الشركة و بيان النفقات المترتبة عليها .
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 بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي (وفقاً لما ورد اعلاه) ، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراح بعض المساهمين ان يتم الطلب من الشريك الاستراتيجي عدم قبض اتعابه حالياً نتيجة الظروف الحالية للبلاد .

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع .

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 2012/8/14 و تم توقيعها أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة و رفعت نسخة المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لاتخاذ الإجراء اللازم

رئيس الهيئة العامة العادية
عبد القني العطار

مندوبى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
احمد قاسمو
محمد السن ناعسة

كاتب وقائع الجلسة
زينة زعزور

مراقب التصويت
نظرييت يعقوبيان

مراقب التصويت
محمد ابو الخير الدقر



٢٧ آب ٢٠١٢

صورة طبق الأصل