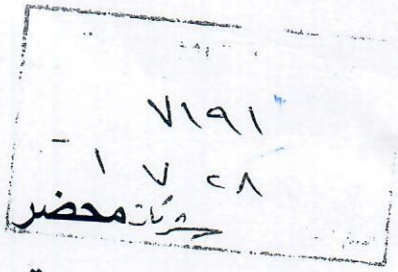




بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

الإدارة العامة
٧١٩١
١٧٢٨



بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة في 2021/07/28

الجلسة الأولى

الإدارة العامة
البنك
٧١٩١
١٧٢٨

بتمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الأربعاء الواقع في الثامن والعشرون من شهر تموز لعام ألفان وواحد وعشرون، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة اجتماعها في قاعة ليفانت، فندق الفورسيزنز في دمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية التالية:

رقم الوارد:	897
التاريخ:	2021 / 7 / 29
سوق دمشق للأوراق المالية	

- 1- صحيفة البعث عدد رقم 327 تاريخ 07/07/2021.
- 2- صحيفة الثورة عدد رقم 332 تاريخ 07/07/2021
- 3- صحيفة البعث عدد رقم 328 تاريخ 08/07/2021
- 4- صحيفة الثورة عدد رقم 333 تاريخ 08/07/2021

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة العادية في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك. ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فراس سلمان.

تم تعيين كل من عبد القادر شقيقة ومصطفى حسين مراقبين للتصويت من المساهمين.

وعين المحامي محمد اسماعيل كاتباً للجلسة.

حضر كل من السيد مصطفى إسماعيل والأنسة إمامة محمد مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية

المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/3708/11351 تاريخ 26/07/2021

وحضر كل من السيد راني ديب، والسيد رواد سليمان، والسيد وائل قطان، مندوبو مصرف سورية

المركزي بموجب الكتاب رقم 16/4310/ص تاريخ 2021/07/25

201-07001018
بنك سورية و الخليج ش.م.س.ع
Syria Gulf Bank S.A.S

صورة طبق الأصل



سجل المصارف رقم 14 رأس المال المدفوع: 10 مليار ش.م.س.
14765-List of Bank No: 14 Paid-up Capital: A.P. 10 billion S.A.S

+963 11 232 6112

(+963) 11 232 6111 / (+963) 11 9721

P.O. Box: 373

Damascus, Syria

www.sgbsy.com

bank@sgbsy.com



بنك سورية و الخليج

Syria Gulf Bank

كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة والسيد شادي عبا عن مندوبي البنك السوري للأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 953/ص-إ.م تاريخ 2021/07/12.
كما حضر السيد محمد موسى المكسور بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة العادية لعام 2020.

وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السيد فراس سلمان رئيس مجلس الإدارة، والسيد سامر بكداش نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة الأعضاء الدكتور رانيا الزيرير والسادة خالد الملاح وعبد الإله الملوحي وحكم عبد الله وإياد الخطيب ومحمد كيلاني.

وقد اعتذر السيد كريم خونده عن حضور الاجتماع نتيجة تواجده خارج سورية وعدم إمكانية السفر إلى دمشق في ضوء إجراءات الحماية ضد فيروس كوفيد 19 المستجد. وكذلك حضر الرئيس التنفيذي للبنك الانسة ميسون غنور.

كما حضر السيد عماد بركات والسيدة مفيدة الديري بصفتهم مراقبين مصرفيين داخليين استناداً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم 163/1432 تاريخ 2014/05/11.

تم استعراض النشر الرسمي للدعوات حضور اجتماع الهيئة العامة العادية في جريدتي البعث والثورة أيضاً فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون. وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين 39,41% من رأسمال البنك وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها. تم إعلان تعليق الجلسة الأولى عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتحديد الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة للسادة المساهمين.

رئيس الجلسة

فهد ابلاخ سمان

كاتب الجلسة

المهندس محمد الساعدي

رأبتي التصويت

مندوبي الوزارة

احامد محمد

مضربان



2

٢٩ من ٢٠٢١





بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة
المنعقدة في 28/07/2021
الجلسة الثانية

بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الواقع في الثامن والعشرون من شهر تموز لعام ألفان و واحد و عشرون، عقدت الهيئة العامة لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة اجتماعها في دمشق فندق الفورسيزنز قاعة ليفانت وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها في النشرة الالكترونية للصحف المحلية على مرتين في صحيفتين يوميتين استناداً إلى التعميم الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 590 تاريخ 2021/04/28 وفق الآتي:

- 1- صحيفة البعث عدد رقم 327 تاريخ 07/07/2021.
- 2- صحيفة الثورة عدد رقم 332 تاريخ 07/07/2021
- 3- صحيفة البعث عدد رقم 328 تاريخ 08/07/2021
- 4- صحيفة الثورة عدد رقم 333 تاريخ 08/07/2021

تم التقيّد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد فراس سلمان.

تم تعيين كل من عبد القادر شقيقة ومصطفى حسين مراقبين للتصويت من المساهمين.



٢٩ من ٢٠٢١

صورة طبق الاصل



بنك سورية و الخليج ش.م.س.ع
Syria Gulf Bank S.A.S
سجل تجاري 14765
سجل المصارف رقم 14765
سجل تجاري 14765
سجل تجاري 14765

+963 11 232 6112

(+963) 11 232 6111 / (+963) 11 9721

P.O. Box: 373

Damascus, Syria

www.sgbsy.com

bank@sgbsy.com



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

كما عين المحامي محمد اسماعيل كاتباً للجلسة.

حضر كل من السيد مصطفى إسماعيل والأنسة إمامة محمد مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم - 1/12/3708/11351 تاريخ 26/07/2021 وحضر كل من السيد راني ديب، والسيد رواد سليمان، والسيد وائل قطان، مندوبو مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/4310/ص تاريخ 2021/07/25 كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة والسيد شادي عباس مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 953/ص-إ.م تاريخ 2021/07/12. كما حضر السيد محمد الموسى المكسور بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة العادية لعام 2020. وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السيد فراس سلمان رئيس مجلس الإدارة، والسيد سامر بكداش نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة الأعضاء الدكتورة رانيا الزرير والسادة خالد الملاح وعبد الإله الملوحي وحكم عبد الله ومحمد كيلاني. وقد اعتذر من السيدين كريم خونده وإياد الخطيب عن حضور الاجتماع نتيجة تواجدهم خارج سورية وعدم إمكانية الانتقال إلى دمشق في ضوء إجراءات الحماية ضد فيروس كوفيد 19 المستجد. وكذلك حضر الرئيس التنفيذي للبنك الأنسة ميسون غندور.

كما حضر السيد عماد بركات والسيدة مفيدة الديري بصفتهما مراقبين مصرفيين داخليين استناداً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم 163/1432 تاريخ 2014/05/11.

تم استعراض النشر الرسمي لدعوات حضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون. وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين أن نسبة حضور المساهمين الحاضرين للجلسة أصالة ووكالة وتفويضاً قد بلغت نسبة قدرها 41,06% من أسهم البنك والتي تحقق النسبة القانونية المطلوبة للهيئة العامة العادية على اعتبار أن الجلسة الثانية تعتبر قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة



بنك سورية و الخليج Syria Gulf Bank

استناداً إلى نص المادة 166 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى نسخة منها محفوظة لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال المتضمن الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2020 وخطة العمل للسنة المالية 2021.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن احوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول 2020.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرار بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.
5. اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021.
6. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2021 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن اعمالهم خلال العام 2020.
8. اتخاذ القرار بخصوص استئجار العقار الكائن في منطقة الروضة.





باشرت الهيئة أعمالها وفق ما يلي:

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2020 و خطة العمل للسنة المالية 2021:

افتتح الجلسة السيد فراس سلمان بكلمة رحب بموجبها بالسادة الحاضرين، وتلى تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن استعراض ما تم إنجازه والنتائج التي حققها البنك حتى نهاية العام 2020 على مختلف الأصعدة ولمحة عن استراتيجية البنك لعام 2021، كما تضمن تقرير مجلس الإدارة التطورات والأحداث الرئيسية التي مرت على البنك خلال العام 2020، حيث أنه وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها اقتصاد الجمهورية العربية السورية خلال سنوات الأزمة، فقد كان العام 2020 الأصعب على مختلف القطاعات والقطاعات الاقتصادية نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي شهدتها دول الجوار، إضافة إلى التداعيات السلبية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر.

وبين رئيس الجلسة أن النتائج أثمرت إلى تحقيق البنك لاجمالي موجودات بلغت 244.1 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2020 مقارنة بـ 52.8 مليار ليرة سورية في نهاية العام 2019، فيما بلغ صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة 69.8 مليار ليرة سورية بارتفاع وقدره 60.6 مليار ليرة سورية مقارنة بالعام 2019. أما على صعيد ودائع العملاء، فقد شهدت ارتفاعاً وقدره 76.5 مليار ليرة سورية مقارنة بالعام المنصرم، وذلك في إطار سياسة البنك لتوسيع قاعدة العملاء ومحفظه التسهيلات بالشكل الذي يحقق الموائمة المناسبة بين مصادر الأموال واستخداماتها ضمن حدود المخاطر المقبولة والضوابط الناظمة. هذا وقد تمكن البنك من خلال استراتيجية التوسع الشاملة في الأنشطة التشغيلية إضافة إلى تحصيل جزء من الديون المتعثرة من تحقيق صافي ربح للعام 2020 بحوالي 31.79 مليار ليرة سورية وبواقع 704 مليون ليرة سورية كربح صافي حقيقي بعد استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنوي، مقابل صافي خسائر محققة بنهاية العام 2019 والتي بلغت حوالي 519 مليون ليرة سورية.





بنك سورية و الخليج Syria Gulf Bank

ونوه رئيس الجلسة إلى تمكن البنك من خلال استراتيجية التوسع الشاملة في الأنشطة التشغيلية إضافة إلى تحصيل جزء من الديون المتعثرة من تحقيق صافي ربح للعام 2020 بحوالي 31.79 مليار ليرة سورية وبواقع 704 مليون ليرة سورية كربح صافي حقيقي بعد استبعاد أثر أرباح تقييم مركز القطع البنوي، مقابل صافي خسائر محققة بنهاية العام 2019 والتي بلغت حوالي 519 مليون ليرة سورية.

وألقت الرئيس التنفيذي الأنسة ميسون غندور كلمتها التي تضمنت جملة من المسارات والمنهجيات وآليات العمل التي كان من شأنها أن تساهم ايجاباً تحقيق أهداف إعادة الهيكلة الشاملة للبنك، ولمحة عن استراتيجية ورؤية البنك المستقبلية لعام 2021.

2. الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2020/12/31:

قام السيد محمد موسى المكسور مدقق حسابات البنك بتلاوة تقريره عن بيانات البنك المالية للسنة الموقوفة بتاريخ 2020/12/31، وقد نوه إلى أن البيانات المالية هذه تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في 2020/12/31، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وقد تم اعداد هذه البيانات المالية وفقاً للقوانين المصرفية السورية النافذة وهي متوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

كما أوضح خلال عرضه بعض النقاط الرئيسية الخاصة بالملاحظات والايضاحات الواردة في التقرير والتحفظات المذكورة فيه

وأكد مدقق الحسابات على أن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية متفقة معها، وأوصى بالمصادقة عليها.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما:

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات فأبدى الحضور تفاؤلاًهم بعمل البنك وجديته وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.



بنك سورية و الخليج ش.م.س.
Syria Gulf Bank S.A.S

س.ت: 14765 سجل المصارف رقم 14 رأس المال المدفوع: 10 مليار ش.س.
14765 - List of Bank No: 14 Paid up Capital: A.P. 10 billion S.A.S

+963 11 232 6112

+963 11 232 6111 / +963 11 9721

P.O. Box: 373

Damascus, Syria

www.sgbsy.com

bank@sgbsy.com



بنك سورية و الخليج Syria Gulf Bank

حيث تحدث الدكتور عمر الحسيني وأبدى عتبه على هيئة الأسواق المالية لتنظيم اجتماعين لبنكين في ذات اليوم

ومن ثم رحب برئيس وأعضاء مجلس الإدارة منوها بحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ورحب بالرئيس التنفيذي متوسما الخير.

ومن ثم نوه عن حجم الخسائر السابقة التي تكبدها المساهمين متأملا خيرا كثيرا بالأعمال المستقبلية لمجلس الإدارة.

وأبدى مداخلة عن حجم القروض الزراعية التي يقرضها البنك مستفسرا عن مدى جدوى هذه القروض، وأبدى مداخلة عن حجم الودائع البالغة 23 مليار المودعة في بنوك لبنان

تمت اجابته من قبل السيد الرئيس التنفيذي بأن البنك أنهى موضوع هذه الودائع دون اية خسائر وبمساعدة من مصرف سورية المركزي.

كما نوه السيد رئيس مجلس الإدارة الى ان المخاوف التي ابداهها المساهم في محلها وبأن عمل البنك تقلص كثيرا نتيجة الأوضاع الراهنة وبأن الإقراض الزراعي كان استنادا للتوجه الحكومي بدعم القطاع الزراعي وهو قصير الأجل ومخاطره محدودة.

كما ابدى الدكتور وليد الأحمر مداخلة هنا فيها الرئيس التنفيذي وأشاد بجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشار الى وضع البنك السابق المتضمن فترات عصيبة والرغبة بمحاسبة مجالس الإدارة السابقة متمنيا من مجلس الإدارة الحالي الشفافية الكاملة مع المساهمين ومتمنيا النجاح لمجلس الإدارة.

وايدى مداخلة عن حق المساهمين بتقاضي أرباحهم عن بيع الأسهم بأعلى من قيمتها الاسمية.

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن المساهمين سيحصلون على كافة حقوقهم نتيجة بيع السهم بأكثر من قيمته الاسمية في سوق دمشق للأوراق المالية.

كما تساءل عن حجم المبالغ التي تم استردادها ومدى انعكاسها كمخصصات لاحقة وأجاب السيد الرئيس التنفيذي على هذا التساؤل بالإيجاب.

ومن ثم تساءل عن حجم الديون المتعثرة وما هي توقعات التحصيلات المستقبلية.

وأجاب الرئيس التنفيذي بحجم الاعمال التي تبذل للتحصيل وهي مستمرة كما ابدى المساهم خليل إبراهيم الخشي مداخلة شكر فيها مجلس الإدارة وتساءل عن موضوع التدريب واعطاؤه أولوية.



01601018

بنك سورية و الخليج ش.م.س

Syria Gulf Bank S.A.S

سجل تجاري 14765

س.ت: 14765 سجل المصارف رقم 14
List of Bank No: 14 Paid up Capital: A.P. 10 billion S.A.S

+963 11 232 6112

(+963) 11 232 6111 / (+963) 11 9721

P.O. Box: 373

Damascus, Syria

www.sgbsy.com

bank@sgbsy.com



بنك سورية و الخليج Syria Gulf Bank

هنا أكد الرئيس التنفيذي على إعطاء موضوع التدريب أولوية كبيرة وأثنى على مجلس الإدارة لاهتمامه بشهادات الأيزو وامن المعلومات، وابدئ مداخلته عن القيمة الدفترية للبنك متسائلاً عن انخفاض قيمتها وتم توضيح هذه النقطة من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة. كما أكد على مداخلته المساهم الدكتور وليد الأحمر المتعلقة بتقاضي أرباحهم عن بيع الأسهم بأعلى من قيمتها الاسمية. وابدئ المساهم محمد غسان التسابحي استفساراً عن إمكانية صدور توجيهات حكومية يشطب جزء من القروض الزراعية وفيما إذا كانت ستعكس على المصارف الخاصة أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بعدم إمكانية صدور مثل هكذا قرارات بالنسبة للمصارف الخاصة. كما تساءل أحد المساهمين عن إمكانية تعويض المساهمين نتيجة ارتفاع سعر الصرف أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة بأن البنك يخضع للقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.

4. اتخاذ القرار بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020

بين رئيس الجلسة بأنه سناً لأحكام القانون والنظام الأساسي تقرر الهيئة العامة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على أن لا تزيد هذه المكافآت على 5% من الأرباح الصافية. وبين بأن نسبة 5% من الأرباح الصافية تعادل مبلغاً وقدره 40,088,836.2 ليرة سورية، وأن السادة أعضاء المجلس قد أبدوا رغبتهم بالتنازل عن هذه المكافآت لصالح جمعية دعم الأطفال المصابين بالسرطان (بسمة) ومركز زرع نقي العظام والخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق.

5. اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021:

بدأ السيد رئيس الجلسة حديثه في هذا البند بالمسوغ القانوني لتحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة، بأنه وبناء على أحكام المواد 28 و 29 من النظام الأساسي للبنك وأحكام المواد 168 وما بعدها من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، ناقشت الهيئة العامة المنعقدة قرار الهيئة العامة العادية السابقة الصادر بتاريخ 2020/06/7، والمتضمن تعويضات أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى توصية مجلس الإدارة بالخصوص، كما اطلعت الهيئة



201-01001018



سجل المصارف رقم: 14765-List of Bank No. 14 Capital: A.P. 10 billion S.A.S
سجل المصارف رقم: 14765-List of Bank No. 14 Capital: A.P. 10 billion S.A.S

+963 11 232 6112

+963 11 232 6111 / +963 11 9721

P.O. Box: 373

Damascus, Syria

www.sgbsy.com

bank@sgbsy.com

سجل تجاري 14765



بنك سورية و الخليج Syria Gulf Bank

على التعويضات المسددة إلى أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 حيث بلغت مجموع تعويضات الحضور 74,677,760 ليرة سورية.

أما بالنسبة لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 فقد عرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة بالمصادقة على تحديد تعويضات حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع من اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه لعام 2021 لتكون كما يلي:

- 1- تحديد تعويضات حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021 لتكون مبلغ وقدره 1,000 دولار أمريكي لأعضاء مجلس الإدارة غير السوريين، وما يعادله بالليرات السورية لأعضاء مجلس الإدارة السوريين.
- 2- تحديد تعويضات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام 2021 لتكون مبلغ 500 دولار أمريكي لأعضاء مجلس الإدارة غير السوريين، وما يعادله بالليرات السورية لأعضاء مجلس الإدارة السوريين.

6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام

2020:

أنتى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقتراح على الهيئة العامة للبنك إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة عن السنة المالية 2020 إبراء عاماً شاملاً.

7. انتخاب مدقق حسابات البنك للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد

تعويضاته:

أشار السيد رئيس الهيئة إلى ضرورة انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية لعام 2021 وتماشياً مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقانون الناظم لعمل المحاسبين القانونيين وقانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 والنظام الأساسي للبنك والأنظمة المعتمدة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. عرض السيد رئيس المجلس على الحاضرين توصية مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة التدقيق المنبثقة عنه بترشيح المحاسب القانوني السيد مجد محمد رباح شموط كمدقق لحسابات البنك للدورة



201-01001018



بنك سورية و الخليج ش.م.س.ع.
رأس المال المدفوع: 10 مليار ش.س.س.
Syria Gulf Bank S.A.S
سجل تجاري 14765
سجل تجاري 14765

+963 11 232 6112

+963 11 232 6111 / (+963) 11 9721

P.O. Box: 373

Damascus, Syria

www.sgbsy.com

bank@sgbsy.com



بنك سورية و الخليج Syria Gulf Bank

المالية لعام 2021، لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة، وكونه مدرجاً في جدول مدققي الحسابات الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمعتمد من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وتفويض أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس لاتخاذ القرار بتحديد الأتعاب التي ستتوجب له وصرفها، وإبرام العقد معه.

8. اتخاذ القرار بخصوص استئجار العقار الكائن في منطقة الروضة.

ناقشت الهيئة العامة حاجة البنك لإبرام عقد الإيجار للمبنى الكائن في منطقة الروضة وذلك نتيجة التوسع في أعمال البنك، وبناءً عليه طلب رئيس الجلسة الترخيص لمجلس الإدارة بالتفاوض والتوقيع على إبرام العقد وتحديد البدل والمدة المناسبة للإيجار وفقاً لضرورات العمل، طرح مندوبوا المركزي استفساراً حول سبب ادراج هذا البند ضمن جدول الأعمال،

بيّن السيد رئيس الجلسة أن سبب ادراج هذا البند في جدول الأعمال كون العقار المراد استئجاره مملوك للشركة الوطنية للتأمين التي يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة السيد سامر بكداش عضو مجلس إدارة فيها، وهو ما يتطلب الحصول على الترخيص من الهيئة العامة وفقاً لأحكام المادة 1/152 من قانون الشركات.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مستأهمنين يمثلون أصالة ووكالة وتفويضاً عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 41.06% من رأسمال البنك على اعتبار أن الجلسة الثانية تعتبر قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة للنصاب القانوني المطلوب في الجلسة الثانية محقق بمن حضر، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2020 و خطة العمل للسنة المالية 2021 وفق ما جاء فيه.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

201-01001018

بنك سورية و الخليج ش.م.س.ع
Syria Gulf Bank S.A.S

س.ت: 14765 سجل المصارف رقم 14 أس المال المدفوع: 10 مليار ش.س.ع
CR-14765-List of Bank No-14 Paid up Capital: A.P. 10 billion S.A.S

+963 11 232 6112

+963 11 232 6111 / (+963) 11 9721

PO Box: 373

Damascus, Syria

www.sgbsy

bank@sgbs





بنك سورية و الخليج Syria Gulf Bank

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2020 وفق ما جاء فيه.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

المصادقة على اقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم خلال عام 2020 والبالغة 40,088,836.2 ليرة سورية، والموافقة على تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المكافآت لصالح جمعية دعم الأطفال المصابين بالسرطان (بسمة) ومركز زرع نقي العظام والخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

المصادقة على تحديد تعويضات حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لكل اجتماع من اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه لعام 2021 ليكون كما يلي:

3- تحديد تعويضات حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021 لتكون مبلغ وقدره 1,000 دولار أمريكي لأعضاء مجلس الإدارة غير السوريين، وما يعادله بالليرات السورية لأعضاء مجلس الإدارة السوريين.

4- تحديد تعويضات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لعام 2021 لتكون مبلغ 500 دولار أمريكي لأعضاء مجلس الإدارة غير السوريين وما يعادله بالليرات السورية لأعضاء مجلس الإدارة السوريين.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

انتخاب السيد مجد محمد رباح شموط كمدقق لحسابات البنك للسنة المالية 2021 لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونهم مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المعنية وتفويض السادة مجلس الإدارة أو من يفوضه



201-01001018

بنك سورية و الخليج ش.م.س.ع

سجل المصارف رقمه 14765 سجل المصارف رقمه 14765 / رأس المال المدفوع 10 مليار ليرة سورية ع
CR: 14765 List of Bank No: 14 Paid up Capital: A.P. 10 billion S.A.S

+963 11 232 6112

+963 11 232 6111 / +963 11 9721

P.O. Box: 373

Damascus, Syria

www.sgbsy.com

bank@sgbsy.com



بنك سورية و الخليج Syria Gulf Bank

المجلس لاتخاذ القرار بتحديد الأتعاب التي ستتوجب له و صرفها وإبرام العقد معه.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال السنة المنصرمة 2020 وعن كامل مدة ولايتهم المنقضية إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بالتفاوض والتوقيع على إبرام عقد إيجار العقار الكائن في الروضة وبالبديل والمدة المناسبة لضرورات العمل.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أُعلن ختام الجلسة في الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في الثامن والعشرين من شهر تموز لعام ألفان وواحد وعشرون، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبي الوزارة

عبد الله إبراهيم سمعان

المحاضر محمد سامي

مراقبي التصويت

إمامة محمد
محمد طه اسماعيل



صورة طبق الأصل