

مديرية الشركات
الرقم: ٤٤٤
التاريخ: ٢٠١٥/٥/١٧
اسم الدائرة: شركة



البنك العربي سورية  
ARAB BANK - SYRIA

الهيئة العامة العادية

يوم الأحد الموافق 2015/5/17

د. لشركات للدراسة وإبرار اللازم

وتمت الإكماله السيد محمد بديع إدريس

٩٨١٧٤

عملاً بأحكام المادتين 164 و 165 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والمادتين 22 و 23 من النظام الأساسي للبنك العربي - سورية، بخصوص الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية، شركة مساهمة مغلقة، وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/5/17 في فندق الفور سيزنز - قاعة الحلبي، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني بنفس المكان الساعة 12,00 ظهراً، حيث تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين، والمرفق نسخة عن كل منها مع هذا المحضر، متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 في الصحف التالية:

بتاريخ 2015/4/30	العدد 15756	* جريدة الثورة
بتاريخ 2015/5/3	العدد 2137	* جريدة الوطن
بتاريخ 2015/5/3	العدد 15758	* جريدة الثورة
بتاريخ 2015/5/4	العدد 2138	* جريدة الوطن
بتاريخ 2015/5/4	العدد 15759	* جريدة الثورة

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2083/ع.م/2015 تاريخ 2015/4/29 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 2082/ع.م/2015 تاريخ 2015/4/29 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 2081/ع.م/2015 تاريخ 2015/4/29 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية في فندق الفور سيزنز - دمشق بحضور عدد من مساهمي شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغلقة والذين بحضورهم تسهم بالأصالة وعددها ( 26,406,956 ) سهماً وتشكل مانسته ( 52,291 % ) من رأوس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغلقة، وأسهما



لجنة خاصة بالتداول  
١٧ أيار ٢٠١٥  
١٠٤/٨/١٧

صورة طبق الأصل

بالوكالة وعددها ( 8,585,000 ) سهماً وتمثل ما نسبته ( 17% ) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة، وبذلك يكون عدد الأسهم الإجمالي الممثلة ( 34,991,956 ) سهماً وتشكل ما نسبته ( 69,291 % ) من رأسمال شركة البنك العربي - سورية (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر اجتماع الهيئة العامة العادية أغلب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل من السيد/ محمود حبشية و السيدة/ الهام شحادة بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/704 تاريخ 2015/5/3، وكل من السيدة / اسيل حسين و السيدة / ميساء البوشي كمندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1524/ تاريخ 2015/5/14، والسيد / مصعب موسى والسيد / احمد القصار كمندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب رقم 432/ص-إ.م تاريخ 2015/5/14. كما حضر الاجتماع السيد / مصطفى عوني زكية مدقق حسابات البنك واغلبية اعضاء مجلس إدارة البنك العربي - سورية.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت، من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي توجبه المادة (166) من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وحضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوب عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة بدأت الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية، شركة مساهمة مغفلة أعمالها.

استناداً لأحكام المادتين 181 و182/1 من قانون الشركات، ترأس الهيئة العامة العادية السيد رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور / خالد الوزني الذي سمي كل من السيد / احمد صفوح سباهي شاهين والسيدة / أمال محمود عزام كمراقبي تصويت والسيد / غسان خميس أبو النيل كمدون لوقائع الجلسة.

وبعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الهيئة العامة العادية وموافقتها بالإجماع على جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة بدء مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2014 ، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.



4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات ، ان امكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014 واتخاذ القرار بشأنها.
7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014.
9. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة البديل و الذين تم تعيينه من قبل مجلس الادارة لإكمال ولاية العضو المستقيل.
10. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك الغربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي - سورية لمدة سنة اعتباراً من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31 بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

#### 1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2014، ولخطة العمل للسنة المالية

##### المقبلة:

قام السيد رئيس الجلسة بقراءة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن استعراض ما تم إنجازه حتى نهاية العام 2014 على مختلف الأصعدة وخطة البنك للعام 2015، كما تطرق التقرير الى التراجع الواسع الذي شهدته أسعار النفط و الذي ابقى بظلاله على العديد من القوى الإقتصادية ضمن المنظومة الدولية و اثره على مختلف السياسات المالية و النقدية. كما اشار التقرير الى غياب الإستقرار السياسي وسيادة حالة من عدم وضوح الرؤية في معظم دول المنطقة العربية نتيجة لإستمرار التحولات والإضطرابات السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي تمر بها، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز حالة التراجع في الأداء الإقتصادي والمالي وتراجع فرص الإستثمار والتدفقات النقدية المصاحبة لها ومحدودية القدرة على خلق فرص العمل وما نجم عن ذلك من زيادة معدلات الفقر والبطالة، كما اشار التقرير الى الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد السوري بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على القطر منذ عدة سنوات الأثر البالغ في زيادة المعاناة وتعميق حالة الركود الإقتصادي على صعيد كل من الأفراد والمؤسسات، العامة منها والخاصة. وقد كان للقطاع المصرفي نصيبه من المعاناة والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، حيث شهدت أعمال ونشاطات المصارف بشكل عام تراجعاً حاداً والخسائر جادة محافظة التسليف بسبب زيادة معدلات التعثر لدى معظم المدنيين، كما زادت مخاطر التشغيل بشكل كبير في ضوء الظروف التي يمر بها القطر لقد فرضت الظروف غير المواتية التي يمر بها القطاع المصرفي ضرورة الإستمرار في تبني إستراتيجية محافظة تقوم على بناء مؤونات ومخصصات كافية مقابل المخاطر الإقتصادية المتعثرة، الأمر الذي أدى، بالإضافة إلى التغيير في

