



البنك العربي - سورية
ARAB BANK-SYRIA

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

٢٠١١/٤/٢٨

عملاً بأحكام المادتين ١٦٤ و ١٦٥ من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ ، و المادتين ٢٢ و ٢٣ من النظام الأساسي للبنك العربي - سورية ، بخصوص الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٩ الساعة ١١.٠٠ صباحاً في فندق الديديمان ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١١/٥/١٢ بنفس الساعة والمكان، والتي تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين على مدى يومين والرفق نسخة عن كل منها مع هذا المحضر متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ في الصحف التالية:

٢٠١١/٤/١١ بتاريخ	١٤٤٩٩	العدد	* جريدة الثورة
٢٠١١/٤/١١ بتاريخ	١١٣٦	العدد	* جريدة الوطن
٢٠١١/٤/١٢ بتاريخ	١٤٥٠٠	العدد	* جريدة الثورة
٢٠١١/٤/١٢ بتاريخ	١١٣٧	العدد	* جريدة الوطن

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم ٤١١٧/ع.م/٢٠١١ تاريخ ٢٠١١/٤/١٠ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم ٤١١٦/ع.م/٢٠١١ تاريخ ٢٠١١/٤/١٠ والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ٤١١٩/ع.م/٢٠١١ تاريخ ٢٠١١/٤/١٠ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية اجتماعها الأول في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ في فندق الديديمان بدمشق بحضور عدد من مساهمي شركة البنك العربي - سورية المساهمة والذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (٥٨٢٤٣١٤ سهماً)



مصرعلا

[Handwritten signature]

وتشكل مانسبته (٥٧,٧١٦ %) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة، وأسهماً بالوكالة وعددها (٢,١٩٨,٤٢٤ سهماً) ويمثلون مانسبته (١٤ %) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة وبذلك يكون عدد الأسهم الإجمالي المثلة (٨,٠٢٧,٧٣٨ سهماً) وتشكل ما نسبته (٧٥,٠٧٦ %) من رأسمال شركة البنك العربي - سورية (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية مندوبان عن وزارة الإقتصاد و التجارة كل من السيدين بشير هزاع و وليد العايش بموجب كتاب التكليف رقم ١٢٠٤ / ١٠ / ١٠ / ٢٠١١ تاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١١ ، وكل من الأئمة حنان عيلبوني و الأئمة هبة سعسع كمندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم ١٦١ / ١٤٥١ تاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١١ ، السيدة سوزان شحادة كمندوبة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية بموجب الكتاب رقم ٥٥٢ / ص - ٢٠ / ٤ / ٢٠١١ كما حضر كافة أعضاء مجلس إدارة البنك العربي - سورية ، والسيد نصير التميمي مفتش حسابات البنك.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي توجبه المادة (١٦٦) من قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتمثيل وزارة الإقتصاد والتجارة بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوب عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده وبعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة بدأت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة أعمالها، واستناداً لأحكام المادتين ١٨١ و ١٨٢/١ من قانون الشركات.

ترأس الجمعية العمومية العادية السيد رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور خالد الوزني الذي سمي كل من السيد معن علوان و السيد عبد السلام هيكل كمراقبي تصويت والسيد غسان خميس أبو النيل كمدون لوقائع الجلسة.

وبعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الجمعية أعلن السيد رئيس الجمعية افتتاح الجلسة، ثم إقترح على الجمعية العمومية إضافة بنود في فقرة ما يستجد من أية أمور يقترحها مجلس الإدارة:

- النظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد إتفاقية الإدارة مع البنك العربي.

- المصادقة على قرار مجلس الإدارة تجديد الإتفاقية الإعلانية مع السادة هيكل ميديا .

وقد وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على ذلك و اقرت جدول الاعمال و بدأت بمناقشة بنوده على النحو التالي :

١ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة / ٢٠١٠ / وخططة العمل للسنة المالية المقبلة.



Handwritten signature and name of the official, likely the Chairman of the Board of Directors, in Arabic script.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية الذي تضمن استعراض ماتم إنجازه حتى نهاية العام ٢٠١٠ على مختلف الأصعدة وخطة البنك للعام ٢٠١٠ والتي ورد أهم بنودها ضمن تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٠ وهي كالتالي:

فيما يلي أهم التطورات المتوقع حصولها خلال العام ٢٠١١

- طرح مجموعة من المنتجات الجديدة و خاصة في مجال التجزئة.
- استكمال السياسات و الاجراءات التشغيلية .
- استكمال الإطار لنظم الرقابة الداخلية.
- استكمال نظام تقارير متكامل.
- استكمال بناء مديرية مراقبة الالتزام و إدارة المخاطر.

و في الجانب المالي فإن البنك يسعى الى تحقيق الاهداف التالية من خلال عملياته التشغيلية:

- تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة تزيد عن ١١.٥٣%
- نمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة تزيد عن ٣٣.٩%
- نمو ودائع العملاء بنسبة تزيد عن ٣٥.٦%
- المحافظة على سيولة نقدية عالية بنسبة تزيد عن ٣٦%.

- بلغت أرباح البنك الصافية في السنة المالية ٢٠١٠ مبلغ وقدره ٤٠١,٦٦٤,٠٢٥ ل.س يقترح مجلس الإدارة توزيع سبعة ليرات للسهم .
- كما اوضح مجلس الادارة خطته للسنة المالية ٢٠١١ بخاصة لجهة توسعه وازدياد عدد فروعها ورفع نسبة الارباح.

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس

الإدارة.

قام السيد مفتش الحسابات بتلاوة تقريره إلى الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية عن وضع الشركة المالي حتى الفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ و خلص إلى أن ميزانية وحسابات الشركة صحيحة وأعدت وفقاً للقانون والأصول و تظهر البيانات المالية بصورة عادلة ، من كافة النواحي الجوهرية ، الوضع المالي للبنك و أدائه المالي و تدفقاته النقدية للسنة المنتهية ٢٠١٠ و يقترح مدقق الحسابات المصادقة على الميزانية و حسابات الارباح و الخسائر.

معه علوه



ل

محمد

٣- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /٢٠١٠/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

قام السيد رئيس الجلسة بعرض ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠١٠ كما وردت في تقرير مجلس الإدارة و تقرير مفتش الحسابات

٤- مناقشة تقريرى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.

ناقشت الجمعية العمومية تقريرى مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وميزانية الشركة وحساباتها بعد ان اجاب مجلس الادارة على عدد من الاسئلة المقدمة من السادة المساهمين وانتهت الجمعية العمومية الى الموافقة عليهما بالاجماع.

٥- المصادقة على اقتراح مجلس الادارة حول نتائج نشاط الأعمال المحققة خلال السنة المالية ٢٠١٠.

تمت المصادقة بالاجماع من قبل الجمعية العمومية على تقريرى مجلس الإدارة و مفتش الحسابات و ميزانية الشركة و حساباتها و النشاطات الخاصة بأعمال البنك المحققة خلال السنة المالية ٢٠١٠ .

٦- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.

استناداً لأحكام المادة / ٢٤ / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الجمعية العمومية مؤسسة عربية أو دولية من ذوي الأختصاص و السمعة و التزاهة في التدقيق ، وكذلك كمفوض خارجي لتدقيق الحسابات ضمن معايير المحاسبة الدولية ومبادئ ومقررات لجنة بازل، ولاحقاً لتعليمات وزارة الإقتصاد والتجارة لجهة تعيين مدقق حسابات بعد التداول و مناقشة مداخلات السادة المساهمين ، أقرت الجمعية العامة تعيين مفتش حسابات من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة الأقتصاد و التجارة السيد مصطفى عوني زكية بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين وذلك للدورة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

٧- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

اقترح مجلس الادارة توزيع ٧ ليرات سورية للسهم الواحد ، اعترض المساهمون على ذلك و اقترحوا تدوير الارباح المحققة بعام ٢٠١٠ الى السنة المالية ٢٠١١ ووافقت الجمعية العمومية بالاجماع على تدوير الارباح و قدرها ١٤٧,٢٩٧,٤٥٠ ل.س .



Handwritten signatures and initials, including a signature that appears to read 'مجلس' (Council).

٨- تكوين الاحتياطيات

٥١,٤٦٦,٨٤٩ ل.س

تم تكوين احتياطيات قانوني

٥١,٤٦٦,٨٤٩ ل.س

خاص

عام لمواجهة مخاطر التمويل ١١٥,٧٢٤,٤٩١ ل.س

بحسب النسب القانونية بلغت مجموعها ٢١٨,٦٥٨,١٨٩ ليرة سورية للعام ٢٠١٠ .

وترصد مبلغ ١٤٧,٧٩٧,٤٥٠ ليرة سورية ارباح مدورة الى السنة المالية ٢٠١١

وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على ذلك .

٩- البحث في مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و بدلات اللجان

ناقشت الجمعية العمومية العادية موضوع تعويضات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٠ و أقرت منح مكافأة لمجموع

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقدارها ٣,٥٠٠,٠٠٠ ل.س. (ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ليرة سورية).

وتمثل إجمالي المبلغ مانسبته ٠.٩٨% من الأرباح الصافية كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد بدلات اللجان

وافقت الجمعية العمومية على ذلك بالإجماع .

١٠- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة و المدير العام و ممثلي البنك لنهاية عام ٢٠١٠ .

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومثلي البنك.

١١- إنتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد من حملة أسهم (أ) و (ب).

في ضوء أحكام النظام الأساسي القاضية بانتخاب /٩/ أعضاء لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ولمسدة ثلاث سنوات ، 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 رأس مال البنك ، و على أن يملك المرشح لعضوية المجلس مالا يقل عن (١٥) ألف سهم ، فقد رشح كل من السادة التالية أسمائهم لعضوية المجلس هم :

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

١- المساهمة السيدة / بسمة بنت طلال الزين

٢- المساهم السيد / محمد بن عبد السلام هيكل

٣- المساهم السيد / سامر بن صلاح دانيال

٤- المساهم السيد / أحمد رهياف بن محمد راتب الأتاسي



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

١- عطوفة الدكتور / خالد واصف الوزني / الجنسية الاردنية /

٢- معالي السيد / رياض برهان كمال / الجنسية الاردنية /

٣- السيد محمد موسى داوود " محمد عيسى " / الجنسية الاردنية /

٤- السيد / منتصر عزت أحمد أبو دواس / الجنسية الاردنية /

٥- السيد / غسان خميس أبو النيل / الجنسية الاردنية /

قبل بدء الاجراءات سحب السيد غسان ابو النيل ترشيحه ففاز بعضوية المجلس بالتركية كل من السادة :

ممثلي حملة الأسهم من الفئة (أ) : ممثلي حملة الأسهم من الفئة (ب):

٦- عطوفة السيد / خالد واصف الوزني

١- السيدة / بسمة طلال الزين

٧- السيد / رياض برهان كمال

٢- السيد / أحمد رهييف محمد راتب الأتاسي

٨- السيد / منتصر عزت أحمد أبو دواس

٣- السيد / محمد عبد السلام هيكل

٩- السيد / محمد موسى داوود - محمد عيسى

٤- السيد / سامر صلاح دانيال

٥- السيد / محمد كامل الصباغ شرباتي

١٢- أية أمور أخرى يقترحها مجلس الإدارة

- النظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد إتفاقية الإدارة مع البنك العربي

يوصي مجلس الإدارة بموجب جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١١ بتجديد إتفاقية الإدارة مع البنك العربي (الشريك الإستراتيجي) لمدة عام . بعد المناقشة وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تجديد الإتفاقية كما وافقت بالإجماع على النفقات المتعلقة بما على ان يحصل مجلس الادارة على موافقة مصرف سورية المركزي وتم تفويض مجلس الادارة بتعديل أي بند بالاتفاقية وفق لمقترحات مصرف سورية المركزي .

- المصادقة على قرار مجلس الإدارة تجديد الإتفاقية الإعلانية مع السادة هيكل ميديا .

يوصي مجلس الإدارة بموجب جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١١ بتجديد الإتفاقية مع السادة هيكل ميديا ولمدة عام واحد ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع .



مصر علوة

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجمعية العمومية اختتام أعمال الجمعية العمومية العادية بتمام الساعة الواحدة من بعد الظهر من نفس تاريخ الاجتماع .

مراقب : معن مظفر علوان
مراقب : عبد السلام محمد هيكل

مدون الجلسة : غسان خميس أبو النيل

رئيس الجمعية العمومية العادية

الدكتور خالد الوزني

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

ب. ه. ا. ع. م. ل. ا. ب. ج.

