

مادة: الشركات
الرقم: ٢٨٩٦
التاريخ: ٢٠١٥/١١/١١
اسم الدائرة: شركات

الإدارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لبنك عودة سورية شركة مساهمة مغفلة عامة

المبعدة بتاريخ 2015/05/31



د. الشرياء للإجراء اللازم
١٢/١١/٢٠١٥

بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الواقع في 31 أيار 2015، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك عودة سورية شركة مساهمة مغفلة عامة اجتماعها في فندق الداما روز - قاعة زنبوبيا بدمشق، 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 بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- العدد رقم (2146) من صحيفة الوطن والعدد رقم (15768) من صحيفة الثورة بتاريخ 14/أيار/2015
- العدد رقم (15314) من صحيفة البعث والعدد رقم (15769) من صحيفة الثورة بتاريخ 15/أيار/2015
- كما تم نشر البيانات المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 196 من المرسوم رقم 29 لعام 2011 في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:
- العدد رقم (2129) تاريخ 21/نيسان/2015 والعدد رقم (2130) تاريخ 22/نيسان/2015 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم (12304) تاريخ 21/نيسان/2015 والعدد رقم (12305) تاريخ 22/نيسان/2015 من صحيفة تشرين.

تم النقيذ 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.

١٢/١١/٢٠١٥
صورة طبق الأصل
١٢/١١/٢٠١٥

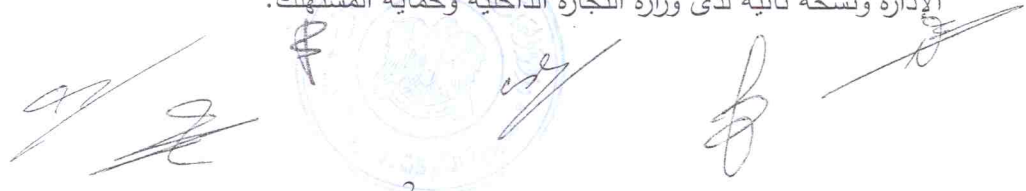
ترأس الاجتماع الدكتور جورج جدعون العشي بصفته رئيس مجلس إدارة البنك.
الإدارة العامة
عين كل من السادة ناديا البكري و سمياء العطار مراقبتين للتصويت من المساهمين.
كما عين المحامي فادي سهيل سرقيس كاتباً للجلسة.
حضر السيد محمد أنس ناعسة و السيد محمد حمدان مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/973 تاريخ 28 أيار 2015.
وحضر كل من الأنسة ريم القباني والسيد رامي جمال الدين مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1729 تاريخ 28 أيار 2015.
كما حضر كل من السيد وائل يوسف والسيد مصعب موسى مندوب هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 482 تاريخ 24 أيار 2015.
كما حضر الدكتور قحطان السيوفي بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.
كما حضر كل من السيد سليمان البري و السيد رسلان شيخ الشباب بصفته المراقبين المصرفيين الداخليين استناداً لتعليمات مصرف سورية المركزي.

وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة جورج جدعون العشي وسمير حنا وإيليا سماحة وفرادي باز وأحمد العبود، وتغيب السادة باسل الحموي ورنال الزين وعدنان تقلا وريمون عودة لدواع السفر ولأسباب قاهرة علماً بأنهم فوضوا باقي أعضاء المجلس بالحضور.

كما حضر المدير العام للمصرف السيد أنطوان الزير.
تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور 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 النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم قدره 89,31% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة.

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



وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس 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 الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2014 وخطة العمل للعام 2015.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايتهم.
7. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014
9. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته
10. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
11. مناقشة اتفاقية الدعم الفني مع بنك عودة ش.م.ل وتجديدها لمدة عام وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقية وأحكامها وعلى تجديدها وتحديد الأتعاب والحصول على الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي بخصوصها.

