



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك عودة سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

المبعدة بتاريخ 2014/4/30

بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في 30 نيسان 2014، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك عودة سورية شركة مساهمة مغلقة عامة اجتماعها في فندق الداما روز - قاعة المتنبى 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 (11992) تاريخ 10/نيسان/2014 والعدد رقم (11993) تاريخ 11/نيسان/2014 و من صحيفة تشرين.
- العدد رقم (15434) تاريخ 10/نيسان/2014 من صحيفة الثورة والعدد رقم (15033) تاريخ 11/نيسان/2014 من صحيفة البعث.
- 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 (11989) تاريخ 7/نيسان/2014 والعدد رقم (11990) تاريخ 8/نيسان/2014 من صحيفة تشرين.
- العدد رقم (1872) تاريخ 7/نيسان/2014 والعدد رقم (1873) تاريخ 8/نيسان/2014 من صحيفة الوطن.

تم التقيد 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.

رقم الوارد: 561
2014 / 05 / 04
مديرية شركات دمشق

ترأس الاجتماع الدكتور جورج العشي بصفته رئيس مجلس إدارة البنك.

عين كل من السادة ناديا البكري و سمياء العطار مراقبتين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي فادي سهيل سركيس كاتباً للجلسة.



CS

حضر السيد محمد ابراهيم و السيد نعيم عنتر مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 685 تاريخ 27 نيسان 2014 وحضر كل من الأنسة ريما القباني والأنسة هبة الهبل و السيد رامي جمال الدين مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161 /1250 تاريخ 2014/4/23 كما حضر كل من مصعب موسى و وسام العقاد مندوب هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 327 تاريخ 28 نيسان 2014 كما حضر السيد خالد الصباغ ممثل شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية بصفتها مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة. وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة جورج جدعون العشي وسمير حنا وايليا سماحة وفريدي باز وعدنان تقلا، وتغيب السادة باسل الحموي ورنال الزين وأحمد عبود وريمون عوده لدواع السفر ولأسباب قاهرة علماً بأنهم فوضوا باقي اعضاء المجلس بالحضور.

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 87.172% 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 وأقرروا 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 2013 وخطة العمل للعام 2014.

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 2013 و مناقشة 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 المقترح توزيعها من قبل مجلس الإدارة

6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2013

8. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته

9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

10. الموافقة على اتفاقية الدعم الفني المبرمة مع بنك عوده ش.م.ل عن السنوات السابقة وعلى تجديدها لمدة عام من تاريخ انتهاء آخر تجديد وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقية وتجديدها وأحكامها وتحديد الأتعاب والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على ذلك.

11. إطلاع الهيئة العامة على النظام الأساسي المعدل للبنك استناداً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2012/4/30 وموافقة مصرف سورية المركزي بموجب القرار رقم 210/ل.أ تاريخ 2014/2/25 ومصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأحكام قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بخصوص توفيق أوضاع مجلس الإدارة الحالي بناء عليه.

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2013 وخطة العمل للعام

2014:

قام رئيس الجلسة بقراءة تقرير مجلس الإدارة والحديث عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنتهية و شرح موجز عن خطة عمل البنك للعام القادم 2014. كما عرض على السادة

