

الرقم: LEG/Out/123/15  
التاريخ: 2015/04/30



الدكتور مأمون حمدان المحترم  
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

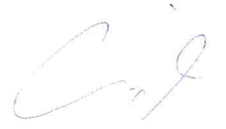
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارةً إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك بتاريخ 2015/04/30 ، نرفق لكم محضر اجتماع  
الهيئة بعد إيداعه لدى دائرة الشركات.

وتفضلوا بقبول الفائق الاحترام والتقدير

  
محمد عبد الله حليبي  
الرئيس التنفيذي





رقم الوارد:	507
التاريخ:	2015 / 5 / 3
سوق دمشق للأوراق المالية	



Head Office  
Tel: +963 11 443 78 20  
Fax: +963 11 443 78 10

alBaraka Bank Syria s.a.  
PO Box 100, Damascus  
Syria

الإدارة العامة  
هاتف: +٩٦٣ ١١ ٤٤٣ ٧٨ ٢٠  
فاكس: +٩٦٣ ١١ ٤٤٣ ٧٨ ١٠

بنك البركة سورية ش.م.م.  
ص ب ١٠٠ ، دمشق

بنك البركة سورية، شركة مساهمة مغلقة، رأسمالها خمسة مليارات ليرة سورية، سجل تجاري ٩/١٦.٥٩، سجل المصارف رقم ٢١،  
المركز الرئيسي: دمشق

الرقم: LEG/Out/122/15

التاريخ: 2015/04/30

# البركة

مديرية الشركات
٢٠٥٦
التاريخ: ٢٠١٥/٤/٣٠
اسم الدائرة: شركات

د. الشحات للشؤون المالية والإدارية

١٠/٥/٢

السيد مدير مديرية الشركات  
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارةً إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك بتاريخ 2015/04/30 نرفق مابلي:

1. محضر الاجتماع .
  2. الحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات .
  3. نسخة عن سجل الحضور .
  4. نسخة عن إعلانات الدعوة للاجتماع الهيئة العامة في الصحف المحلية.
- برجاء التكرم بإيداع المحضر لديكم وتزويدنا بصورة مصدّقة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

محمد عبد الله حليبي



١٠/٥/٢

محمد الحربي  
٠٩٩١١١١٠٥١



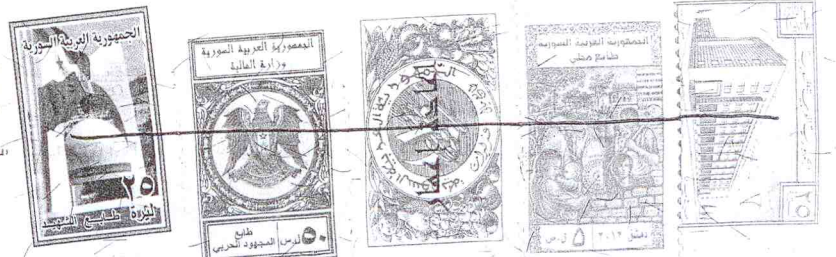
صورة طبق الأصل

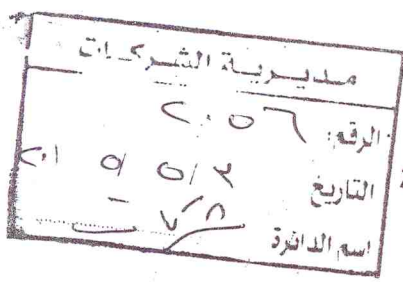
٢٠١٥



Head  
Tel: +963 11 443  
Fax: +963 11 443

بمصارف رقم ٢١،





محضر اجتماع الهيئة العامة العادية  
بنك البركة - سورية شركة مساهمة مغلقة عامة سورية  
المنعقد بتاريخ 2015/04/30

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2015/04/30 في قاعة أمية بفندق الشيراتون دمشق، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات السوري.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة سورية في جريدة الوطن العدد /2022/ تاريخ 2015/04/09 والعدد /2127/ تاريخ 2015/04/19 وفي جريدة الثورة العدد /15740/ تاريخ 2015/04/09 وجريدة تشرين العدد /12302/ تاريخ 2015/04/19. كما تم نشر الميزانية أصولاً.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد حضر هذا الاجتماع السادة أحمد سلّس ومحمود حبشية ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/651 تاريخ 2015/04/28، كما حضرت السيدة سيلفا دامون والأنسة أريج الوز ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1371 تاريخ 2015/04/27، والسادة أحمد القصار وشذى حمندوش ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 282/ص-إ.م تاريخ 2015/04/13.

وحضر الاجتماع السيد محمد اليعشي مدقق حسابات بنك البركة سورية. وكما حضر السيد نوار إدريس والسيد وسام عيسى مراقب مصرف سورية المركزي في بنك البركة سورية.



وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 63.73%



٢٠١٥ - ٣٠

Handwritten signature and initials.

