



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

لبنك بيبيلوس - سورية ش.م

بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس - سورية المساهمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الواحدة من بعد ظهراً من يوم الخميس الواقع في ٢٩ / نيسان / ٢٠١٠ في فندق Art House - بدمشق وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم السبت الواقع في ٠١ / ايار / ٢٠١٠ في نفس الساعة والمكان، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين والمرفق نسخة عنها مع هذا المحضر والمتضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات رقم (٣) لعام ٢٠٠٨، وذلك في الصحف التالية:

الصحيفة	رقم العدد	رقم الصفحة	تاريخ العدد
تشرين	١٠٧٧٢	١٤	٢٠١٠-٠٤-١٣
الوطن	٨٨٠	١٣	٢٠١٠-٠٤-١٣
تشرين	١٠٧٧٣	٥	٢٠١٠-٠٤-١٤
الوطن	٨٨١	١١	٢٠١٠-٠٤-١٤

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم ١٠٠/LG/١٢٢ بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه لمصرف سورية المركزي رقم ١٠٠/LG/١٢١ بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠ والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم ١٢٣ /LG /١٠٠ بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠ والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الجمعية العمومية العادية في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصلية وعددها (٢١٧٩١٧٣ سهماً) وتشكل ما نسبته (٥٤,٤٧٩ %) من رأسمال بنك بيبيلوس - سورية وبالوكالة (٦٣٧٨١٠ سهماً) وتشكل ما نسبته (١٥,٩٤٥%) من رأسمال بنك بيبيلوس - سورية ويكون عدد الأسهم الإجمالي الممثلة (٢٨١٦٩٨٣ سهماً) وتشكل ما نسبته (٧٠,٤٢٥%) من رأسمال بنك بيبيلوس السورية (وفق جدول الحضور المرفق).

حضر الاجتماع السيد بشير مزراح بموجب الكتاب رقم ١٠٠/LG/١٢٢ بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠ والسيدات تهاني شيخ الحارثي و الحسان دراج ورغد معصب ورانيا الفرحات بموجب الكتاب رقم ١٠٠/LG/١٢١ بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٠ كمتدوبين عن مصرف



مدرسة طبق الأصل

AT 59 OK

سورية المركزي، والسيدان شادي عباس و وسام العقاد بموجب الكتاب رقم ٦١٩ تاريخ ٢١/٤/٢٠١٠
كمندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من
النصاب الذي توجبه المادة (١٧٠) من قانون الشركات رقم (٣) لعام ٢٠٠٨ وتمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة
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 الجمعية العمومية العادية ، واستناداً
لأحكام المادتين ١٨١ و ١٨٢/١ من قانون الشركات ترأس الجمعية العمومية العادية رئيس مجلس إدارة
الشركة السيد سمعان باسيل الذي قام بتسمية كل من السيدين أحمد هدايا و عمر كركور مراقبي تصويت
والمحامي هاني بيتجانة مدوناً لوقائع الجلسة.

ومن ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال التالي:

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٩ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٠ والموافقة
عليهما.

ثانياً: الاطلاع ومناقشة تقرير مفوض المراقبة الخارجي (مفتش الحسابات) العام والخاص عن أحوال
الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٩ والموافقة
عليهما.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٠٩ الموقوفة
في ٣١/١٢/٢٠٠٩ والمصادقة عليهما.

رابعاً: إقرار الأرباح التي يجب أن توزع على السادة المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

خامساً: تكوين الإحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية ٢٠٠٩.

سابعاً: أمور مختلفة يطرحها مجلس الإدارة.

بداية رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن نفسه وعن بقية أعضاء مجلس الإدارة بالسيدات والسادة
ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي وهيئة الإشراف على الأوراق والأسواق المالية
والحضور الكريم من المساهمين هم بدأ العمل بجدول أعمال الجمعية العمومية.

أولاً- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٩ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٠ والموافقة

عليهما:



تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العمومية الذي تضمن كشفاً بالعمليات التي نفذها البنك خلال السنة المالية المنصرمة وعرض على الجمعية العمومية الحسابات السنوية الموقوفة في نهاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ وقد أشار مجلس الإدارة إلى أن الحسابات النهائية للبنك في نهاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ تظهر أرباحاً صافية وقدرها /١٧٦,٨/ مليون ل.س. علماً بأن الحسابات الختامية تتضمن خسائر غير محققة في سعر القطع وقدرها /١٤,٩/ مليون ل.س. حسب تقرير الميزانية الختامية للبنك.

كما عرض التقرير خطط البنك للعام ٢٠١٠. وبخاصة لجهة زيادة الودائع ورفع نسبة الأرباح وفتح فرعين على الأقل في عام ٢٠١٠.

وبعد مناقشة التقرير، صادقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على ما ورد فيه.

ثانياً: الإطلاع ومناقشة تقرير مفوض المراقبة الخارجي (مفتش الحسابات) العام والخاص عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٩ والموافقة عليهما.

بين مفتش حسابات البنك والمدقق الخارجي أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هي في نهاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ كما تم تدقيق بيانات الأرباح والخسائر التي أظهرت أرباحاً صافية وقدرها /١٧٦,٨/ مليون ل.س. علماً بأن الحسابات الختامية تتضمن خسائر غير محققة في سعر القطع وقدرها /١٤,٩/ مليون ل.س. وخلص تقرير مفتش الحسابات إلى توافق الميزانية والحسابات مع معايير الحسابات الدولية و صحتها كما خلص إلى اقتراح قبول الميزانية وتقرير مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة، صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مفتش الحسابات.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٠٩ الموقوفة في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

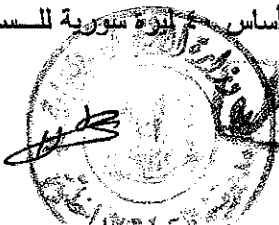
ناقشت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة و تمت تلاوة الميزانية الختامية بجانيها الموجودات والمطالب وكذلك حسابات الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للسنة المالية ٢٠٠٩ كانت قد أظهرت ربحاً صافياً قدره /١٧٦,٨/ مليون ل.س.

تم طرح عدة تساؤلات من قبل السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والحسابات الختامية، وتم الرد عليها من قبل رئيس الجلسة.

في ختام المناقشة، صادقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على الميزانية الختامية وحسابات

رابعاً: إقرار الأرباح التي يجب أن توزع على السادة المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة

ناقشت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة الذي اقترح توزيع الأرباح على أساس القوة سوية للسهم الواحد بعد الحصول على الموافقة من قبل مصرف سورية المركزي.



مصرف سورية المركزي

٥٧٠٧٠

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك.

خامساً: تكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة لجهة تكوين الاحتياطيات الإجبارية بنسبة ١٠% من الأرباح والاختيارية بنسبة ١٠% أخرى من الأرباح. بلغت قيمة الاحتياطيات ٥٥٧٤٨٦١٦ ليرة سورية.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المالية ٢٠٠٩.

في ضوء المناقشات التي جرت لكافة التقارير والحسابات والميزانية، قررت الجمعية العمومية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك عن أعمالهم للعام ٢٠٠٩.

سابعاً: أمور مختلفة بطرحها مجلس الإدارة.

وافقت الجمعية العمومية على إضافة بنود إلى الأمور المختلفة وتعلق بتعيين مدقق الحسابات وتحديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتمديد الاتفاقيات المبرمة مع بنك بيلوس في لبنان

١- تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تم في إجتماع الجمعية العمومية العادية السابقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات على أن تجدد سنوياً في إجتماع الجمعية العمومية العادية. بعد المناقشة، أقرت الجمعية العمومية العادية تعديل القرار السابق والمتعلق بتجديد الانتخاب واعتبرت ان انتخاب مجلس الإدارة الحالي نافذاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابهم أي من ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٨ إلى ٢٥ / ١١ / ٢٠١١.

٢- انتخاب مفتش الحسابات ومدقق الحسابات الخارجي وتعيين أجرهما.

أقرت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بتعيين مفتش للحسابات على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخه وعلى أن يكون شخص طبيعي و/أو اعتباري من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة المالية ٢٠١٠ وذلك لمدة سنة وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه للسنة المالية القادمة.

وبعد المناقشة ، صادقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على هذا القرار.

٣- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تجديد الاتفاقية المبرمة مع بنك بيلوس بشن الشروط السابقة.



سيرة طين الأصل

AN 99 0. K.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجمعية العمومية العادية أعمالها في تمام الساعة الثانية من يوم
الخميس الموافق لـ ٢٩/٠٤/٢٠١٠.

جان ساجد

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

بصفتها

رئيس الجمعية العمومية العادية

مراقب التصويت

عبد الوهاب

مراقب التصويت

عبد الوهاب
ALOH

مدون وقائع الجلسة

جان ساجد

جان ساجد

