

محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادية
التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية
لبنك بيبيلوس - سورية
شركة مساهمة مغلقة عامة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس - سورية ش.م.م.ع الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2014/4/29 في بناء شركة أدونيس للتأمين سورية (أدير) - شارع المهدي بن بركة - مقابل البنك العربي - سورية، الطابق الأول الفني - دمشق وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الثانية عشرة، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

التاريخ	رقم العدد	رقم الصفحة	الصحيفة
2014/4/14	11995	9	تشرين
2014/4/14	1877	7	الوطن
2014/4/15	11996	7	تشرين
2014/4/15	1878	3	الوطن

وبناءً على الكتب الموجهة رقم (بلا) تاريخ 2014/04/10 إلى كل من:

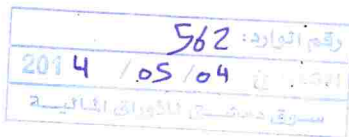
- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

- مصرف سورية المركزي.

- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (32392425 سهم) وتشكل ما نسبته 52,9288% وأسهم بالوكالة وعددها (4589995 سهم) وتشكل ما نسبته



صورة طبق الأصل - ٤ - ٢٠١٤

(7,5%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (36982420 سهم) تشكل ما نسبته 60,4288% (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيد بشير هزاع مندوباً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/703 بتاريخ 2014/4/29، والسادة حسام حيدر وعبد الكريم كمو مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم 1272 تاريخ 2014/04/24. والسيد وائل يوسف والأنسة رويدة العمادي مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 299/ص-إم تاريخ 2014/4/22.

وحضر الاجتماع السيد قحطان السيوفي مدقق حسابات الشركة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 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 الهيئة العامة أعمالها. عملاً بأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة السيد آلان طعمة، وقد الذي قام بتسمية كل من الأنسة ميرنا راجحة والسيد محمد رسلان عبد الحميد ملص مراقبي تصويت والمحامية ريماء حشوة مدونة لوقائع الجلسة.

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

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2014.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
- 4- مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية 2013.
- 6- تكوين الاحتياطات (إن أمكن).
- 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة وتعيين تعويضاته.
- 8- تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي.

مجلس الإدارة
السيد قحطان السيوفي
السيد وائل يوسف

9- الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.ل وفق التعديلات الواردة من مصرف سورية المركزي واعتباراً من تاريخ تقديمه المساعدة الفنية لبنك بيبيلوس سورية.

أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2014:

تلا رئيس الجلسة السيد رئيس الهيئة العامة تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الغير عادية الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2013، وخطة العمل للسنة المالية 2014.

أظهرت النتائج المالية للبنك في السنة المالية 2013 ربحاً وقدره 452603065 ل.س أربعمائة واثنان وخمسون مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف وخمسة وستون ليرة سورية. هذا الربح ناتج عن إختلاف سعر القطع الأجنبي وبالتالي فهو ربح غير محقق ولا يمكن توزيعه. اقترح مجلس الإدارة على المساهمين تدوير الربح إلى السنة المالية 2014.

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

- أ- تحقيق الإستقرار للشركة في ضوء الظروف التي تعيشها سورية.
- ب- الاستمرار في تدريب عمال البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.
- ت- البحث في طرح منتجات جديدة من خدمات البنك لعملائه.

ثانياً- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية :

تقدم السيد قحطان السيوفي بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ 2013/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربحاً وقدره 452603065 ل.س (أربعمائة واثنان وخمسون مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف وخمسة وستون ليرة سورية)، وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات.

ثالثاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما:

ناقش أعضاء الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات،

