

مديرية الشركات
الرقم: ٢١٥
التاريخ: ٢٠١٥/٥/٢٥
اسم الدائرة: ١٢٤٣



د. شريفة للدراسة، أبو البراء
٢٠١٥/٥/٢٥

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 الاثنين الواقع في ٢٥/٥/٢٠١٥ في مقر جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية - شارع عبد القادر الجزائري بناء رقم ٥ - دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان ويتم الساعة الثانية عشرة، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، وذلك في الصفح التالية والمرفق نسخاً عنها:

تاريخ العدد	رقم العدد	الصحيفة
٢٠١٥/٥/١٠	١٥٧٦٤	الثورة
٢٠١٥/٥/١٠	٢١٤٢	الوطن
٢٠١٥/٥/١١	١٥٧٦٥	الثورة
٢٠١٥/٥/١١	٢١٤٣	الوطن

وبناءً على الكتب الموجهة رقم (بلا) تاريخ ٢٠١٥/٥/١٢ 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.



صورة طبق الأصل

AA

٢٠١٥

٢٥/٥/٢٠١٥

٢٠١٥

٢٥

٢٥

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (٤٥٠٠٢٠٧٥ سهم) وتشكل ما نسبته ٧٣.٥٣% وأسهم بالوكالة وعددها (١٧٤٥٥٤٥) سهماً وتشكل ما نسبته (٢.٨٥%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٤٦٧٤٧٦٢٠ سهم) تشكل ما نسبته ٧٦.٣٨% (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيدة مائة درويش مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم ١/١٢/٨٣٩ بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٨، والسادة حسام حيدر وعبد الكريم قدور كمو وميراس إسماعيل مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم ١٦١/١٦٢٤ بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٠، والسيد وسام العقاد والآنسة رويده العمادي مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم ٤٣٣/ص-إم تاريخ ٢٠١٥/٥/١٥.

وحضر الاجتماع شركة أرنست أند يونغ حصرية ومشاركوه مدقق حسابات الشركة. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ 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 ١٨١ و ١٨٢/١ من قانون الشركات ترأس الهيئة السيد مروان الحكيم، والذي قام بتسمية كل من الدكتور جمال الدين قنبرية والسيد عصام أنبوبا مراقبي تصويت والمحامي بركات شنيص مدوناً لوقائع الجلسة.

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

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٥.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
- ٤- مناقشة أرباح الشركة والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

AA

2

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٤.

٦- تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

٧- تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد موافقة مصرف سورية المركزي.

٨- تعيين مدقق الحسابات الخارجي ومستشار المصرف القانوني وتحديد تعويضاتهما.

٩- مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة من قبل مصرف سورية المركزي.

١٠- مناقشة مدة ولاية مجلس الإدارة المنتخب بعام ٢٠١٢ وفقاً للنظام الأساسي الجديد.

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

أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٥:

تلا رئيس الجلسة السيد مروان الحكيم تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة ٢٠١٤، وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٥.

حيث أظهرت النتائج المالية للبنك للعام ٢٠١٤ ربحاً وقدره ١١٠٠٣١٧٩٩٨ ل.س مليار ومائة مليون وثلاثمائة وسبعة عشرة ألف وتسع مائة وثمانية وتسعون (سورية)، وبين أن هذا الربح غير محقق وناتج عن ارتفاع سعر القطع.

اقترح تقرير مجلس الإدارة تدوير الربح إلى السنة المالية ٢٠١٥.

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

أ- العمل وفق خطة محافظة في ضوء استمرار الأزمة في سورية.

ب- الاستمرار في تدريب عمال البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.

ت- البحث في طرح منتجات جديدة من خدمات البنك لعملائه في ظل الظروف الراهنة.

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

تقدم مدقق الحسابات شركة أرست أند يونغ حصرية ومشاركوه بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي

MA

→

٣

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

