

قرارات الجمعية العمومية العادية

لبنك سورية و المهجر

بتاريخ 2009/4/7

القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مفتشي الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٨.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتطاع ١٠% من الأرباح الخاضعة للاحتياطيات لتكوين الاحتياطيات الإلزامية كما واقتطاع ١٠% من الأرباح الخاضعة للاحتياطيات لتكوين الاحتياطيات الاختيارية عملاً بأحكام المادتين ١٩٧ و ١٩٨ من قانون الشركات.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

بناء على طلب طلب المساهمين تمت الموافقة على توزيع الأرباح بما يعادل ١٠% من القيمة الاسمية للسهم من الأرباح الواردة في الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٨ وتدوير باقي الأرباح بعد تكوين الاحتياطات للسنة القادمة، ليكون تخصيص أرباح سنة ٢٠٠٨

على الشكل التالي:

الربح قبل الضريبة (٩٢٨,٧٤٤,٧٥٨) ل.س.

الربح بعد الضريبة

(٦٤٦,٩٤٧,٥٦٨) ل.س.

الربح بعد الضريبة

(٩٨,٧٨١,٧٥٧) ل.س.

ينزل: احتياطي قانوني

(٩٨,٧٨١,٧٥٧) ل.س.

ينزل: احتياطي خاص غير قابل للتوزيع

(٥٠) ل.س.

حصة السهم الواحد من الأرباح الموزعة

COPY

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

بناء على رغبة مجلس الإدارة المنتخب، وافق الحضور على عدم صرف أتعاب أو تعويضات لمجلس الإدارة عن مدة لنهاية العام الحالي على أن يعاد النظر في هذا الموضوع في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للبنك.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

انتخاب السيد عبد القادر حصرية ليكون مفتشاً لحسابات البنك للسنة المالية القادمة أي حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للبنك لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الأوراق والأسواق المالية ومصرف سورية المركزي وتفويض أعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بتحديد التعويض السنوي المتوقع له.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

٤٥
٤

٦٠

٦٠

COPY

القرار السابع:

الترخيص لكل من السادة عمر وسامر وسعد الأزهرى بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين الذين يعملون في أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك وعملاً بأحكام الفقرتين ١ و ٢ و ٤ من المادة ١٥٢ من قانون الشركات.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار العاشر:

أبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة عن عام ٢٠٠٨ إبراءً عاماً شاملاً.
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في السابع من شهر نيسان من عام ٢٠٠٩ وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الجمعيات العمومية للبنك ونسخة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة أصولاً.

رئيس الجلسة

د. راتب الشلاح

الكاتب

فادي سرركيس

مراقبي التصويت

ابراهيم شيخ ديب

مندوب الوزارة

بشير هزاع

COPY

عمر أزهرى