



مديرية الشركات
الرقم: ٤٤٩
التاريخ: ٢٠١٥/٥/١٤
اسم الدائرة: شركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية > لشركاء لاجراء للازم

لبنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغلقة عامة

المبعدة في 2015/5/12

بتمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الثاني عشر من شهر أيار 2015 ، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغلقة عامة اجتماعها في فندق الفورسيزن قاعة الزعفران في دمشق ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- صحيفة الثورة تاريخ 22 نيسان 2015 عدد /15750/
- صحيفة الوطن تاريخ 22 نيسان 2015 عدد /2130/
- صحيفة الوطن تاريخ 23 نيسان 2015 عدد /2131/
- صحيفة الثورة تاريخ 23 نيسان 2015 عدد /15751/

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك. ترأس الاجتماع الدكتور راتب الشلاح بصفته رئيس مجلس الادارة.

عين كل من السادة سمير باصوص وحبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين. كما عين المحامي فادي سهيل سركيس كاتباً للجلسة.

حضر كل من السيد هيثم الحسين والسيد محمد حسن مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 698 تاريخ 2015/5/3

وحضرت كل من السيدة رويدا علي والسيدة عبير أسعد مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 1500 تاريخ 2015/5/11

كما حضر كل من السيدة نيفين سعيد والآنسة شذى حمدوش مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 395/ص - إ.م تاريخ: 2015/5/7.

صورة طبق الأصل

١٤ آبل - ٢٠١٥



كما حضر السيد قحطان السيوفي بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة عن العام المنصرم.

كما حضر كل من الأنسة ليلي منير والسيد ربيع الصدي بصفته المراقبين المصرفيين الداخليين استناداً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم 163/1432 تاريخ 2014/05/11.

وحضر أعضاء مجلس الإدارة السادة الدكتور راتب الشلاح، الدكتور إحسان بعلبكي، السيد جورج صايغ ممثلاً عن بنك لبنان والمهجر والسيد اياد بيتجانة ولم يتمكن باقي الأعضاء من الحضور لدواعي السفر.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم قدره 61,87% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة .

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2014 وخطة العمل للعام 2015.

2- الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حسابات ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.

4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على

المصارف.

٤٨

٤٨



- 5- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
- 6- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2015 واتخاذ القرار بشأنها.
- 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2014.
- 8- انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
- 9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.
- 10- الموافقة على اتفاقية إسداء المساعدة الإدارية والتقنية مع بنك لبنان والمهجر ش م ل وعلى تجديدها لمدة إضافية وإقرار صرف البدل المترتب بموجبها، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط الإتفاقية وأحكامها وتعديلاتها وتجديدها وتحديد الأتعاب والحصول على الموافقة اللازمة من مصرف سورية المركزي.

باشرت الهيئة العامة اعمالها ومناقشاتهما وفق مايلي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2014 وخطة العمل للعام

2015.

قام رئيس الجلسة بالحديث عن أعمال البنك خلال السنة المالية المنقضية وأوضاع السوق المصرفية والأوضاع الاقتصادية والمصرفية في سورية والصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي في سورية خلال السنتين الأخيرتين ثم قام بمناقشة أمور البنك وما هو متوقع للعام المقبل على هذا الصعيد.

كلف رئيس الجلسة السيد ميشيل عزام المدير العام للبنك بتلاوة تقرير مجلس الإدارة الذي أشار فيه إلى ما يلي:

- لمحة عن تطور أعمال البنك وفروعه والسلسلة الزمنية للأرباح والخسائر وتحليل البيانات واهم نتائج أعمال العام 2014.
- لمحة عن مجلس الإدارة وممثلي البنك واللجان المشكلة واختصاصاتها.
- ملخص إجمالي عن الوضع الاقتصادي للبنك.
- الأوراق المالية و المزايا والمكافآت.
- خطة العمل للعام 2015.





