



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة
المعقد بتاريخ 9 / 6 / 2014

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية و الخليج " شركة مساهمة مغفلة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 9 / 6 / 2014 و ذلك في فندق داما روز - الطابق التاسع .

و على أحكام قانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 و قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالكتاب رقم ج م / ح - و / 11 تاريخ 2014/05/26 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بالكتاب رقم ج م / ح - هـ / 16 بتاريخ 2014/05/26 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم ج م / ح - س / 16 بتاريخ 2014/05/26 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي بالكتاب رقم ج م / ح / 150 تاريخ 2014/05/26 لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع. و التي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 متضمنة جدول أعمال الجلسة .

- جريدة تشرين ، العدد رقم [12033] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 26 أيار 2014 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15476] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 26 أيار 2014 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15477] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 27 أيار 2014 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12034] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 27 أيار 2014 .

كما تم نشر الميزانية أصولاً في الصحف اليومية كالتالي :

- جريدة تشرين ، العدد رقم [12020] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 13 أيار 2014 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15463] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 13 أيار 2014 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15464] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 14 أيار 2014 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12021] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 14 أيار 2014 .

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت (76.8757 %) . كما حضر الاجتماع السادة احمد سلّس و محمد ابراهيم مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكلفة رقم 12/980/1 تاريخ 2014/6/5، و السيدة نيفين سعيد و السيد محمد المقداد مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكلفة رقم [447/ص-إم] تاريخ 2014/6/5 ، و السادة حسام حيدر و عساف عساف مندوبون مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1701 تاريخ 2014/6/2

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها قبل خمسة عشرة يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ، بالإضافة لحضور ستة أعضاء مجلس إدارة أصالة و وكالة و مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و حضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و مصرف سورية المركزي و مصرف سورية المركزي و مصرف سورية المركزي و مصرف سورية المركزي و مصادقة مكتب الهيئة العامة المؤلف من الرئيس و أمين السر (الكتيب) و مراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة ، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاد أصولاً .





و بناءً عليه بدأت الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها بانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الغني العطار رئيساً لإدارة الهيئة العامة العادية و انتخاب كل من السادة كوستي شحلاوي و مجد ضبعان مراقبي التصويت تم تعيين الانسة زينة زعرور كاتبة لوقائع الجلسة .

و من ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية التالي :

1. سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2013 و خطة العمل للسنة المقبلة و المصادقة عليها .
2. سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2013 .
3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013 .
4. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك للنهاية عام 2013 .
5. تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج .
6. انتخاب مفتش الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
7. صلاحيات بيع العقارات المشتراة بالمزادات العلنية لصالح البنك .
8. البحث و التداول في بدلات أعضاء مجلس الإدارة .

1 - سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2013 و خطة العمل للسنة المقبلة و المصادقة عليها
تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة و الذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً الإثناء على العمل الاستثنائي للعاملين في المصرف في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد و تأثيرها على القطاع الاقتصادي و بالأخص المصرفي ، و تعزيز خطة الطوارئ لحفظ بيانات العملاء و حسابات البنك بالإضافة لاعطاء موجز عن استراتيجية و نشاط البنك و الوضع التنافسي للمصرف و تطور أعمال الشركة مؤكداً متابعة بنك سورية و الخليج سياسته الهادفة إلى تطوير و تنويع خدماته المصرفية، مع العمل على تعزيز مركزه أكثر فأكثر في مجال التجزئة المصرفية .
و استمرار الإدارة بتطوير الكوادر البشرية في البنك لتهيئة النخبة من ذوي الخبرات لمناصب قيادية و البحث عن مجالات التوظيف الملائمة لأموال المساهمين مع التركيز على دراسة المخاطر المرتبطة بهذه التوظيفات للحفاظ على نوعية عالية الجودة .

2 - سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2013 .

تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات بعرض تفصيلي للتقرير السنوي الذي نوه به عن حسابات الشركة لعام 2013 و مدى مطابقتها للواقع ، كما أوضح ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2013 و أدائها المالي، و تدفقاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ و وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية و القوانين و الأنظمة المرعية في سورية .

3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013 .

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الإطلاع على الميزانية العامة لسنة 2013 ، الموزعة نسخة عنها على المساهمين ، و التي بينت مجموع المطلوبات و حقوق الملكية و البالغ / 30,196,900,954 ل.س / ثلاثون مليار و مائة و ستة و تسعون مليون و تسعمائة ألف و تسعمائة و أربع و خمسون ليرة سورية وفق الأصول و القانون و يحسب المعايير الدولية .

تدخل الدكتور وليد أحمر و وجه عدة أسئلة تتعلق ببند الميزانية و سبب الخسائر المحققة و كيفية تعطينها و متى سوف يقوم البنك بتحقيق أرباح .

قامت السيدة سوزان موسى نائب الرئيس التنفيذي بالرد على الاستفسارات بشكل واضح و أفادت بأن الإدارة سوف تقوم بمعالجة الخسائر المحققة بحسب القوانين و الأنظمة النافذة .

بعد مناقشة كل من البنود 1 و 2 و 3 مع الأخذ بعين الاعتبار مداخلات السادة المساهمين ، تم المصادقة بالإجماع عليها





4 - إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك عن أعمال السنة المنصرمة / 2013
قررت الهيئة العامة إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك عن أعمال السنة المنصرمة 2013 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .
تم المصادقة بالإجماع .

5 - تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج .
عطفاً على أحكام البندين [1 و 2] من المادة [152] من المرسوم التشريعي رقم [29] لعام 2011 و استناداً لمضمون الكتاب رقم [161 / 1701] الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ 2014/6/2 الذي أوصى بموجبه معالجة ما يلي :
- تحديد نفقات هذه الاتفاقية ليصار إلى إقرارها من الهيئة العامة .
- بيان بالخدمات المقدمة او التي سيتم تقديمها و الاستفادة منها من بنك سورية و الخليج .

قام رئيس الجلسة بعرض أولاً الغاية من هذه الاتفاقية منوهاً إلى الخدمات المقدمة من بنك الخليج المتحد و المتمثلة بالإشراف على فريق إدارة بنك سورية و الخليج و تقديم المشورة و الدعم الفني له فيما يتعلق بقراراته الخاصة بالإدارة و عملياته و كافة الخدمات الاستشارية اللازمة بهدف تحقيق غايات الشركة .
و بالنسبة للنفقات المترتبة عن العمل بموجب اتفاقية الإدارة فقد أوضح رئيس الجلسة أن الإدارة قد حجزت مخصصات الاتفاقية في دفاتر المصرف بانتظار موافقة مصرف سورية المركزي ليصار إلى دفعها لصالح بنك الخليج المتحد عن عام 2013 مبلغ و قدره (40,910,250 ل.س) أربعون مليون و تسعمائة و عشرة آلاف و مائتان و خمسون ليرة سورية ، بحسب كل من تقرير مجلس الإدارة (صفحة 27 لفقرة 22) و الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013 (صفحة 38 إيضاح رقم 30) .
بناءً عليه و بعد تلاوة شرحاً موجزاً لمضمون هذه الاتفاقية و مدى أهميتها في المساهمة بتطوير أعمال الشركة و بيان النفقات المترتبة عليها .
قررت الهيئة العامة الموافقة على تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج لمدة سنة واحدة و بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي (وفقاً لما ورد أعلاه) ،
تحفظ الدكتور وليد أحمر و اقترح أن تكون الخدمات المقدمة من بنك الخليج المتحد مجانية أسوة بالبنوك الأخرى .
أبدى مندوب مصرف سورية المركزي رايه بالموضوع و طلب ان تتم المصادقة على البندين التاليين كل على حدا :
أ - تجديد الاتفاقية .
ب - النفقات المترتبة بموجبها .
و طلب تفويض مجلس إدارة بنك سورية و الخليج بتعديل العقد آف الذكر وفق تعديلات و ملاحظات مصرف سورية المركزي وصولاً إلى اعتماد الصيغة النهائية للعقد .

بعد المناقشة تم المصادقة على البندين بالاغلبية .

6 - انتخاب و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
قررت الهيئة العامة تعيين السيد زهير تيناوي مدقق للحسابات و ذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2014 استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة المالية و قد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع .

7 - عطفاً على اجتماع الهيئتين العامتين العادية و الغير العادية المنعقدة بتاريخ 2011/4/26 و تحت بند ما يستجد من أمور أقرت الهيئة العامة تفويض السادة مجلس الإدارة و المدير العام للبنك بإحالة عقارات المدينين المعسرین لاسم البنك و من ثم بيعها حصراً مقابل النيون الى طرف ثالث .
و حيث أن إدارة البنك خلال الممارسة الفعلية لعمليات بيع العقارات المشتركة من خلال المزادات العلنية استيفاء لديون البنك تولجه صعوبات التوقيع على عقد البيع و إبراء نمة رئيس الهيئة العامة للشركة السادة المفوضين بالتوقيع عن البنك بموجب السجل التجاري بإبرام عقود البيع مع المحاكم لذلك فقد فوضت الهيئة العامة للشركة السادة المفوضين بالتوقيع عن البنك بموجب السجل التجاري بإبرام عقود البيع مع





بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

الشاري للعقارات المحالة أو المشتراة عن طريق المزاد العلني حصراً للتغير و إقرار هذا للبيع أمام كافة الجهات المعنية بما فيها وزارة المالية و مديريات للمصالح العقارية و المحاكم المتخفية على اختلاف درجاتها على سبيل التعداد لا الحصر .

بعد المناقشة تم المصادقة بالاجماع .

8 - البحث و التداول في بدلات أعضاء مجلس الإدارة

خلال السنوات السابقة لم يتم التداول و البحث في بدلات الحضور و المزايا الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة و مكافأتهم . و حيث أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يتابعون الأعمال الإدارية في البنك بشكل شبه أسبوعي و أحيانا يومي مما يحملهم أعباء مالية جمة لذلك فقد توافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون بدلات الحضور عن السنوات السابقة موزعة على الشكل التالي:

عن عام 2009 : 2 230 460 ل.س

عن عام 2010 : 2 535 443 ل.س

عن عام 2011 : 1 875 499 ل.س

عن عام 2012 : 1 889 248 ل.س

عن عام 2013 : 2 629 538 ل.س

تحفظ الدكتور وليد الاحمر و طلب عدم توزيع بدلات الحضور على أعضاء مجلس الإدارة . رد السيد رئيس الجلسة بان هذه البدلات محددة بموجب القانون رقم /29/ لعام 2011 و سوف يسعى اذا امكن لعدم توزيعها بالعام القادم .

بعد المناقشة تم المصادقة بالاغلبية .

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال لاختتمت الجلسة بتمام الساعة الثانية عشر و نصف ظهرا" من يوم الاثنين الواقع في 2014/6/9 و تم توقيعه أصولا" لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة و رفعت نسخة المحضّر إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لاتخاذ الإجراء اللازم

رئيس الهيئة العامة العادية
عبد القوي العطار

مندوب وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
محمد ابراهيم
احمد سلصن

كاتب وقائع الجلسة
زينة زهور

مراقب التصويت
مجد ضبعان

مراقب التصويت
كوسنتي شحلاوي



صورة طبق الأصل