

الرقم: 2012/2934/م

التاريخ: 2012/4/25

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم صورة طبق الأصل عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية
الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة الجاري بتاريخ 2012/4/25 في دمشق بفندق
الفورسيزن .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير .

الرئيس التنفيذي

عبد القادر الدويك



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

00101

سجل تجاري
14886

رقم الوارد:	515
التاريخ:	2012 / 04 / 26
سوق دمشق للأوراق المالية	

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الفورسيزون/ قاعة ليفنت بتاريخ 2012/4/25

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك والمنشورة في الصحف اليومية بتاريخ 2012/4/4 وتاريخ 2012/4/5 وتاريخ 2012/4/9 ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 و أحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر نيسان من العام 2012 الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الفورسيزون بدمشق / قاعة ليفنت.

و بعد أن تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين في سجل الحضور وعدد الأسهم والأصوات التي يحملونها أصالة و وكالة، وتم التوقيع على السجل من قبل المساهمين.

تم تسمية السيد / إحسان وليد الخيمي ليكون رئيساً لاجتماع الهيئة العامة العادية بصفته عضو مجلس إدارة البنك (وفقاً لنص المادة 181 من قانون الشركات) ووفقاً لتفويض مجلس الإدارة في اجتماع المنعقد بتاريخ 2012/2/28 قام رئيس الجلسة بتعيين السيدين أسعد عرنوس و طلعت خليل مراقبين تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة 182 من قانون الشركات) كما عين المحامي الاستاذ جمال المسالمة كاتباً للجلسة.

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيدين بشير هزاع و محمد حسن مندوبي وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/10/662 تاريخ 2012/4/9.

2- الأنسة حنان عيلبوني والسيد رياض كسيري والسيدة لما شيخو مندوبي مجلس النقد ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم

161/1207 تاريخ 2012/3/25

٢٦ نيسان ٢٠١٢

3- السيدة سوزان شحادة والسيدة خلود السراج مندوبتي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 338/ص-إم تاريخ 2012/4/11.

ويعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني لهذه الجمعية متحقق بحضور مساهمين يمثلون 59.2% بالمائة من رأسمال البنك (وفقاً لنص المادة 33 من النظام الأساسي للبنك).

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الميزانيات بالاعداد رقم جريدة تشرين /11364/ جريدة الثورة رقم /14804/ و تقرير مدقق الحسابات و الصحف التي نشرت بها دعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وهي كل من جريدة تشرين العدد (11370) وجريدة الثورة العدد (14810) تاريخ 2012/4/4 وجريدة الوطن العدد (1383) وجريدة البعث العدد (14498) تاريخ 2012/4/5 وجريدة تشرين العدد (11374) وجريدة الثورة العدد (14814) تاريخ 2012/4/9 وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون ومراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية للانعقاد أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوفر شروطها ، كما أعلن افتتاح الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية الواجب الاطلاع عليها ومناقشتها والتصويت عليها وفق ما يلي:

ويعد التأكد من أصول تطبيق القانون ومراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية للانعقاد أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوفر شروطها ، كما أعلن افتتاح الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية الواجب الاطلاع عليها ومناقشتها والتصويت عليها وفق ما يلي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2011 وخطة العمل للسنة المالية 2012.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام 2011.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2011 والتصويت عليها بما فيها:

توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح الصافية المحققة كما هي في نهاية عام 2011.

