

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الشيراتون/ قاعة أمية بتاريخ 2014/4/28

(الجلسة الأولى)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي
إلى مساهمي البنك والمنشورة في الصحف اليومية التالية:

جريدة تشرين العدد رقم (11992) وجريدة الثورة العدد رقم (15434) تاريخ
2014/4/10 وجريدة تشرين العدد رقم (11995) وجريدة الثورة العدد رقم
(15437) تاريخ 2014/4/14 ، 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 الاثنين الموافق الثامن
والعشرين من شهر نيسان من العام 2014 الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي
الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الشيراتون بدمشق / قاعة أمية.

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

الدكتور عزيز محمد صقر ليكون رئيساً لاجتماع الهيئة العامة العادية
تم تسمية السيد
صورة طبق الأصل
بمكتبه نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

رقم الكوارة: 553
التاريخ: 2014 / 04 / 28
مجلس إدارة الهيئة العامة

رئيس الجلسة بتعين المحامي الأستاذ جمال المسالمة كاتباً للجلسة.

Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of the Chairman of the General Assembly.

Handwritten signature and stamp of the Secretary of the General Assembly.

وتعيين السيدين محمد حلمي رسلان وطلعت خليل مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة 182 من قانون الشركات).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيدة إلهام الشحادة والسيد هيثم الحسين ، مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/648 تاريخ 2014/4/21.

2- السيدة لمى شيخو والسيدة رويدة علي مندوبي مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 161/1231 تاريخ 2014/4/22.

3- السيدة سوزان شحادة والسيدة خلود السراج مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 270/ص- إم تاريخ 2014/4/10.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة لم يتحقق بنسبة 3.6% بلغت من عدد الاسهم وقد تقرر تعليق الجلسة وتحديد الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي شركة بنك سورية الدولية الإسلامي ونص المادة 33 ف 2 من النظام الأساسي للبنك.



مندوبي الوزارة	مراقبي التصويت	كاتب الجلسة	رئيس الجلسة
الهام الشحادة	محمد حلمي رسلان	جمال المسالمة	عزيز محمد صفرا

طلعت خليل

هيثم الحسين

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الشيراتون/ قاعة أمية بتاريخ 2014/4/28

(الجلسة الثانية)

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك والمنشورة في الصحف اليومية التالية:

جريدة تشرين العدد رقم (11992) وجريدة الثورة العدد رقم (15434) تاريخ 2014/4/10 وجريدة تشرين العدد رقم (11995) وجريدة الثورة العدد رقم (15437) تاريخ 2014/4/14.

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 الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر نيسان من العام 2014 الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الشيراتون بدمشق / قاعة أمية.

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

تم تسمية السيد الدكتور عزيز محمد صقر ليكون رئيساً لاجتماع الهيئة العامة العادية بصفته نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

قام رئيس الجلسة بتعيين المحامي الأستاذ جمال المسالمة كاتباً للجلسة.

وتعيين السيدين محمد حلمي رسلان وطلعت خليل مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة 182 من قانون الشركات).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

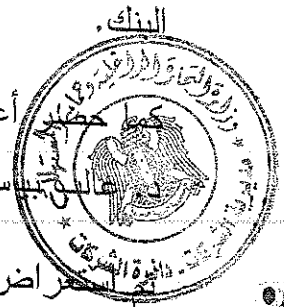
1- السيدة إلهام الشحادة والسيد هيثم الحسين ، مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/648 تاريخ 2014/4/21.

2- السيدة لى شيخو والسيدة رويدة علي مندوبي مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 161/1231 تاريخ 2014/4/22.

3- السيدة سوزان شحادة والسيدة خلود السراج مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 270/ص- إ.م تاريخ 2014/4/10.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة بنصاب الحضور (جلسة ثانية) بمن حضر وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة 7.2% بالمائة من رأسمال

البنك.
أعضاء مجلس الإدارة السادة د. عزيز صقر نائب رئيس مجلس الإدارة و
د. هادي عيسى وقد تغيب باقي الاعضاء بعذر.



الاعراض الصحف التي نشرت فيها الميزانيات و تقرير مدقق الحسابات بالأعداد ، جريدة البعث رقم / 15031 / جريدة الثورة رقم / 15433 / و الصحف التي نشرت بها دعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وهي كل من جريدة تشرين العدد رقم (11992) وجريدة الثورة العبد رقم (15434) تاريخ 2014/4/10

وجريدة تشرين العدد رقم (11995) وجريدة الثورة العدد رقم (15437) تاريخ
2014/4/14.

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:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 وخطة العمل للسنة المالية 2014.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام
2013.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام
2013 والتصويت عليها.
- 5- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابه.
- 6- تحديد تعويض ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد بدل حضور
جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
- 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.



أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة

(2014):

Handwritten signatures and stamps, including a large signature in the center and a smaller one on the right.

اطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

1- نبذة عن نتائج أعمال البنك الرقمية والنوعية للسنة المالية المنتهية لعام 2013 والتي بينت صحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الحكيمة التي تم تطبيقها في ظل الظروف التي يمر بها القطاع المصرفي حيث ساهمت في استمرار ريادة البنك على عدة أصعده برغم الأزمة.

2- الخطة الاستراتيجية المستقبلية لعام 2014 التي تضمنت أبرز التوجهات الاستراتيجية وخطة العمل للسنة المقبلة 2014 ، والمؤشرات المالية الرئيسية.

3- كما تضمن التقرير السنوي القوائم والحسابات الختامية (الميزانية) وبيانات الدخل لعام 2013 ، ومختلف القوائم المالية والإيضاحات حول هذه القوائم ، مدعمة بتقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية كما هي في 2013/12/31.

4- كما تضمن التقرير السنوي بيانات الإفصاح الواردة في أحكام المادة 7 من نظام وتعليمات الإفصاح الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية)

المقدمة من مجلس الإدارة كما هي في 2013/12/31:

الهيئة العامة العادية على تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

قيام مدقق الحسابات بتدقيق القوائم المالية (حسب الأصول) الواردة في التقرير والتي تضمنت الميزانية العمومية كما في 2013/12/31 وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2013/12/31 كما أظهرت الميزانية ربها صافيا قدره 193,919,092 ليرة سورية ، وقد أوضح التقرير أن



مدقق الحسابات أوضح بأن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للبنك وأدائه المالي وتدفقاته النقدية ، وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية ، وتعليمات مصرف سورية المركزي.

كما أوضح التقرير بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبة منظمة بصورة أصولية، وأنّ القوائم المالية الواردة في التقرير متفقة معها ، وقد أوصى تقرير مدقق الحسابات بالمصادقة على هذه القوائم.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية:

اطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية الذي تمت الإشارة فيه إلى أن الهيئة قامت بمراقبة وتدقيق وفحص التوثيق والإجراءات المتبعة من البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات ، وقد اتضح بأنّ البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ، وقد تضمن التقرير رأي الهيئة الشرعية الذي أوضح بأن العمليات والعقود التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية والتي اطلعت عليها الهيئة تبين أنها في معظمها تمت وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما أن توزيع الأرباح والخسائر على حسابات الاستثمار والودائع الاستثمارية والمساهمين يتفق مع الأساس الذي اعتمده هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وإن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة قد تم تجنبها وصرفها في أوجه الخير، وتم الحصول على تأكيدات من البنك بصرفها في أغراض خيرية وذلك حسب توجيهاتنا وإشراف هيئة الرقابة الشرعية على ذلك.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية

لعام 2013:

أ- ناقشت الهيئة العامة العادية تقرير مجلس الإدارة وقد تناول النقاش نتائج أعمال البنك المالية والانجازات النوعية التي طالت مختلف الأنشطة الرئيسية للبنك وأعماله المصرفية والاستثمارية والمالية المرسومة.

ب- ناقشت الهيئة العامة العادية تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية وقد تناول النقاش والحوار أبرز النتائج المالية الواردة في القوائم المالية الختامية ومن أبرزها الميزانية العمومية وقائمة الدخل ، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2013/12/31 .

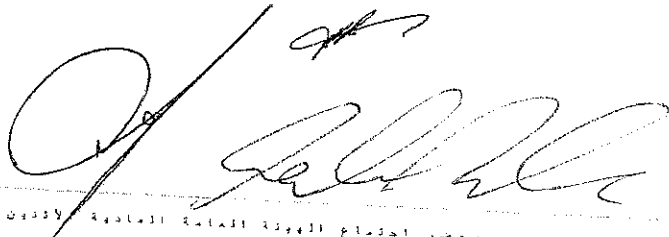
خامساً: انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة

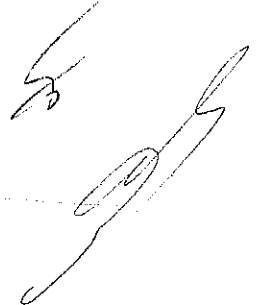
بتحديد أتعابه:

أشار الرئيس إلى ضرورة انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتماشياً مع أحكام قانون الشركات والقانون الناظم لعمل المحاسبين القانونيين وقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 والنظام الأساسي للبنك والأنظمة المعتمدة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وحيث أنه لم يترشح لمنصب مدقق الحسابات سوى مكتب عوني زكية، رقم ترخيص 11/4 ، وباعتباره مدرجاً في لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل وزارة







المالية و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية اقترح الرئيس أن يتم الموافقة على تعيينه بالتركية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

سادساً : تحديد تعويض ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بناء على تسبب من

مجلس الإدارة وتحديد بدل الحضور عن كل جلسة يحضرها العضو:

ناقشت الهيئة العامة العادية توصية مجلس الإدارة بخصوص صرف تعويضات ومكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عما بذلوه من جهد ووقت لإدارة ومتابعة البنك لمهامه ورسم السياسات والتوجيه لتنفيذها بالشكل الذي ساهم في وصول البنك إلى المستوى المطلوب وتحقيقه لخطط العمل والمستهدفات ، وتحديد البديل عن حضور جلسات المجلس لكل جلسة يحضرها العضو لعام 2014 وذلك استناداً إلى النظام الأساسي للبنك و أحكام المادة / 156 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ، ووفق توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص والتي تقضي:

- اجازة التجاوز في صرف بدل حضور جلسات عام 2013 البالغة حوالي

4.7 مليون ليرة سورية بسبب ضرورات العمل التي أدت إلى زيادة عدد المجلس إلى ثمانية اجتماعات بدلا من ستة اجتماعات وبسبب سعر الصرف لان البدلات كانت مقررة سابقا بالدولار.

- تحديد ما نسبته 3% من الأرباح الصافية المعلنة للبنك كما هي في

2013/12/31 تصرف كمكافأة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن

عام 2013 وتصرف وفق الأسس التي كانت تصرف فيها سابقا.

- فصل المكافأة السنوية عن بدل حضور الجلسات وتحديد مبلغ ما يعادل ألفي دولار بالليرة السورية تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس عن كل جلسة يحضرها العضو كبديل حضور جلسات المجلس لعام 2014.

سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة كما هي في 2013/12/31 وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية اقترح الرئيس إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 ولغاية تاريخ 2013/12/31.

بعد ذلك تم تبادل وجهات النظر بين السادة المساهمين حول جدول الأعمال المطروح كما اطلع المساهمون الحاضرون على كافة الأوراق والمستندات بما فيها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير الهيئة الشرعية وغيرها من الأمور التي تم طرحها في الاجتماع وتأكدوا من قانونيتها وتوافر الشروط المطلوبة لصحتها.

كما أعيد التدقيق في سجل الحضور للهيئة العامة العادية فتبين أنه بلغ 7.2% من الأسهم. ولما لم يعد هناك من أمور لبحثها انتهت الهيئة العامة العادية في جلستها الثانية إلى القرارات التالية:

القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام (2013) وخطة العمل للسنة المالية المقبلة (2014) والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود.
صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

- القرار الثاني:

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة كما هي في 2013/12/31 والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود تتعلق بالإيرادات والنفقات والأرباح المحققة حتى تاريخه ، وكذلك تمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية للبنك كما هي موقوفة بتاريخ 2013/12/31 وكما هي معروضة على الهيئة.

صدق القرار بأغلبية الحضور الممثلين بالاجتماع

- القرار الثالث:

المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود حتى تاريخه.

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

- القرار الرابع:

المصادقة على تقرير السيدات السادة مكتب عوني زكية ، مدققاً لحسابات الدورة المالية القادمة وتفويض الإدارة بتحديد أتعابهم.

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

- القرار الخامس:

اقرار توصيات مجلس الإدارة بخصوص إجازة التجاوز في صرف بدل حضور جلسات عام 2013 بسبب ضرورات العمل وتحديد مكافأة السادة رئيس وأعضاء

مجلس الإدارة عن عام 2013 وبدلات الحضور لجلسات المجلس لعام 2014. طرح
البند على التصويت وكانت النتائج كالتالي : عدد الاسهم الحاضرة 6146318 سهم
عدد الموافقين 3717732 سهم بنسبة 60.487% من اسهم الحاضرين.

صدق القرار بنسبة 60.487% من الأسهم الممثلة بالاجتماع

- القرار السادس:-

أبرأت الهيئة العامة العادية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أي حق أو مطلب
أو دعوى تتعلق بالسنة المالية 2013 المنعقدة بسببها هذه الهيئة ولغاية تاريخ
2013/12/31 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بأغلبية الحضور الممثلين بالاجتماع

وقد أعلن الرئيس ختام الجلسة في تمام الساعة الثانية والرابع من ظهر يوم الاثنين
الموافق الثامن والعشرين من شهر نيسان لعام 2014 م ، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه
أصلاً لتودع نسخه منه في سجلات الهيئات العامة لدى البنك ونسخه منه لدى وزارة
التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأرسلت نسخة لمجلس النقد والتسليف وهيئة
الأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية أصولاً.

الاثنين الموافق لـ 2014/4/28



رئيس الجلسة

عزیز محمد صقر

كاتب الجلسة

جمال المسالمة

مراقبي التصويت

محمد حنمي رسلان

صورة طبق الأصل

م. حسان (الإمام الشحادة)

طلعت خليل

هيثم الحسين