



البنك العربي - سورية
ARAB BANK-SYRIA

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

2009/4/25

عملاً بأحكام المادتين 164 و 165 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 ، و المادتين 22 و 23 من النظام الأساسي للبنك العربي - سورية ، بخصوص الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة بتاريخ 2009/4/25 الساعة 12.00 ظهراً في قاعة بالميرا فندق الفور سيزنز ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني بتاريخ 2009/5/9 بنفس الساعة والمكان، والتي تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين على مدى يومين والمرفق نسخة عن كل منها مع هذا المحضر متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (3) لعام 2008 في الصحف التالية:

بتاريخ 2009/4/5	10458	العدد	* جريدة تشرين
بتاريخ 2009/4/5	618	العدد	* جريدة الوطن
بتاريخ 2009/4/7	10460	العدد	* جريدة تشرين
بتاريخ 2009/4/7	620	العدد	* جريدة الوطن

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2513/م.ع/2009 تاريخ 2009/4/5 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 2510/م.ع/2009 تاريخ 2009/4/5 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 2511/م.ع/2009 تاريخ 2009/4/5 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية اجتماعها الأول في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت بتاريخ 2009/4/25 في فندق الفور سيزنز بدمشق بحضور عدد من مساهمي شركة البنك العربي - سورية المساهمة والذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (3,965,489 سهماً)



وتشكل مانسبته (66.9%) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة، وأسهماً بالوكالة وعددها (688,780 سهماً) و يمثلون مانسبته (22.96%) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة وبذلك يكون عدد الأسهم الإجمالي الممثلة (5,343,049 سهماً) وتشكل ما نسبته (89.05%) من رأسمال شركة البنك العربي - سورية (وفق جدول الحضور المرفق).

◀

كما حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية مندوبان عن وزارة الإقتصاد و التجارة كل من السيد بشير هزاع و السيد وليد العايش . بموجب كتاب التكليف رقم 880 تاريخ 16 / 4 / 2009 ، وكل من السيد محمد لؤي زرزور كمندوب عن مصرف سورية المركزي . بموجب الكتاب رقم 1/100/2142 تاريخ 2009/4/20 ، والأنسة ديانا قبايبي كمندوبة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية . بموجب الكتاب رقم 441/ص/إ.م تاريخ 2009/4/6.

كما حضر كافة أعضاء مجلس إدارة البنك العربي - سورية ، كما حضر السيد نصير التميمي مفتش حسابات البنك.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي توجبه المادة (166) من قانون الشركات رقم (3) لعام 2008 وتمثيل وزارة الإقتصاد والتجارة بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوب عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده، وبعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة.

وفي ضوء ذلك بدأت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة أعمالها، واستناداً لأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات.

ترأس الجمعية العمومية العادية السيد رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور خالد الوزني الذي سمي كل من السيد معن علوان ، و السيدة ربا ميرزا كمراقبي تصويت والسيد سليم الياس الأرملي كمندوبين لوقائع الجلسة.

وبعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الهيئة أعلن السيد رئيس الهيئة افتتاح الجلسة ، ثم أقرت الجمعية جدول الأعمال وناقشت بنوده على النحو التالي :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2008 وخطة عمله للسنة المالية المقبلة.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية الذي تضمن استعراض ماتم إنجازه حتى نهاية العام 2008 على مختلف الأصعدة وخطة البنك للعام 2009 و التي ورد اهم بنودها ضمن تقرير مجلس الادارة للعام 2008 و هي كالآتي:

في جانب المشاريع:

- فتح مجموعة جديدة من الفروع في محافظات مختلفة مع التركيز على التفرع الإستراتيجي
- التوسع في طرح منتجات جديدة.
- إستكمال تطوير النموذج التشغيلي للبنك.
- تطوير نظام الرقابة الداخلية في البنك.
- استكمال متطلبات الادراج في سوق دمشق الدولي.

في الجانب المالي:

- تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة تزيد عن 14 %
- نمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة تزيد عن 50%
- نمو ودائع العملاء بنسبة تزيد عن 45%
- المحافظة على سيولة نقدية عالية بنسبة تزيد عن 40%

2- سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من

مجلس الإدارة.

قام السيد مفتش الحسابات بتلاوة تقريره إلى الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية عن وضع الشركة المالي حتى الفترة المنتهية في 2008/12/31. خلص مفتش الحسابات إلى أن ميزانية وحسابات الشركة صحيحة وأعدت وفقاً للقانون والأصول.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية و المشار لهما في البندين (1) و (2) أعلاه و

المصادقة عليهما.

ناقشت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وميزانية الشركة وحساباتها . تم طرح بعض الأسئلة والاستفسارات من قبل المساهمين حول تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات وبخاصة حول نسبة الأرباح المقترح توزيعها والخطط المستقبلية ووضع البنك بشكل عام وبعد المناقشة خلصت الجمعية العمومية إلى رفع نسبة الأرباح الموزعة من 4% كما اقترح مجلس الإدارة إلى 5% . بعد ذلك وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التقريرين .

4- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

رفعت الجمعية العمومية العادية نسبة الأرباح الموزعة على السهم من 4% إلى 5% من قيمة السهم الاسمية (أي 25 ل. س للسهم الواحد) بمجموع 150 ليرة سورية ارباح موزعة .



5- تكوين الإحتياطيات.

تم تكوين احتياطات إجباري 10% 40,376,430

إختياري 10% 40,376,430

بحسب النسب القانونية بلغت مجموعها 80,752,086 ليرة سورية للعام 2008 .
وبقي هنالك 39,029,804 مليون ليرة سورية ارباح مدورة من السنة المالية 2008 الى السنة المالية
2009.

6- انتخاب مفتش الحسابات وتحديد أتعابه.

استناداً لأحكام المادة / 24 / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الجمعية العمومية العادية ، وكذلك
كمفوض خارجي لتدقيق الحسابات ضمن معايير المحاسبة الدولية ومبادئ ومقررات لجنة بازل، وعملاً بقرار
وزارة الإقتصاد المتعلق بتعيين مدقق حسابات شخص طبيعي جرى انتخاب مفتش الحسابات من جدول
المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والمعتمد من هيئة الأوراق المالية السيد محمد نصير
التميمي بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين وذلك للدورة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابه من قبل محاسب آخر كما فوضت الجمعية العمومية بالإجماع مجلس الإدارة بإتخاذ مستشار مدقق
حسابات خارجي إضافة إلى السيد نصير التميمي مفوضاً بتحديد أتعابه أيضاً .

7- البحث في مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

ناقشت الجمعية العمومية العادية موضوع تعويضات مجلس الإدارة للعام 2008 و أقرت منح مكافأة لكل
من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقدارها 705,000 ليرة سورية ويمثل إجمالي المبلغ مانسبته 2.2%
من الأرباح الصافية وافقت الجمعية العمومية على ذلك بالإجماع .

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة و المدير العام و ممثلي البنك لنهاية عام 2008.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي البنك.

9- إقرار تعيين السيد محمد صادق الحسن كعضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد سالم عبد

النجيم بوقالب مثلاً عن حملة أسهم الفتة ب او انتخاب عضواً بديلاً .

بتاريخ 2009/3/21 تقدم السيد سالم بركان (أحد ممثلي البنك العربي) باستقالته من عضوية مجلس الإدارة فعين البنك العربي السيد محمد صادق الحسن عضواً في مجلس الإدارة لإكمال مدة ولاية السيد سالم بركان. عملاً بأحكام المادة 1/149 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، عرض مجلس الإدارة على الجمعية العمومية موضوع تعيين السيد محمد صادق الحسن كعضواً في مجلس الإدارة لإتمام مدة سلفه. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك.

10- أية أمور أخرى يقترحها مجلس الإدارة

يوصي مجلس الإدارة بموجب جلسته المنعقدة بتاريخ 2009\4\25 بتجديد إتفاقية الإدارة مع البنك العربي (الشريك الإستراتيجي) لمدة سنتين بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، وافق الحضور بالإجماع.

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجمعية العمومية اختتام أعمال الجمعية العمومية العادية بتمام السابعة الرابعة عشرة من نفس تاريخ الإجتماع.

مراقب : السيد معن علوان

مراقبة: السيدة ربا ميرزا

كاتب الجلسة : سليم الياس الأرملي .

رئيس الجمعية العمومية العادية

الدكتور خالد الوزني

خالد واخيف الوزني



مندوب مصرف سورية المركزي

محمد لؤي زبيدي

محمد لؤي زبيدي

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

محمد لؤي زبيدي

محمد لؤي زبيدي

محمد لؤي زبيدي

محمد لؤي زبيدي