



البنك العربي - سورية  
ARAB BANK-SYRIA

الرقم: ١٤٧/ع.م/2022

التاريخ: 2022/6/13

الدكتور / عبد الرزاق قاسم المحترم  
المدير التنفيذي / سوق دمشق للأوراق المالية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية.

تحية واحتراماً،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لحضرتكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للبنك العربي - سورية الذي انعقد بتاريخ 2022/6/12 مصادق عليه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة أصولاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رقم الوارد:	655
التاريخ:	2022 / 06 / 13
سوق دمشق للأوراق المالية	

غسان خميس ابو التيل  
امين سر مجلس الإدارة / البنك العربي - سورية



الإدارة

١٤ / ٥ / ٢٠٢٢

















3- السيد محمد عماد محمد عدنان معتوق

4- السيد محمد فراس صلاح الدين الكردي

5- السيد طارق الزعيم

6- السيد أحمد رهييف الأتاسي

المرشحين من الفئة ب/:

1- الدكتور خالد واصف الوزني

2- السيد محمد عبد الفتاح الغنمة

3- السيد علاء الدين الخطيب التميمي

4- السيد نديم فؤاد غنطوس

5- سامي ابراهيم عبد العزيز

بتاريخ 9 حزيران 2022 أرسل السيد أحمد رهييف بن محمد راتب الأتاسي انسحابه من الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما تقدم السيد سامي بن إبراهيم عبدالعزيز بتاريخ 9 حزيران 2022 بانسحابه من الترشح لعضوية مجلس الإدارة. وحيث أن عدد المرشحين المتبقين تسعة، فنجد بالتركيب كل من:

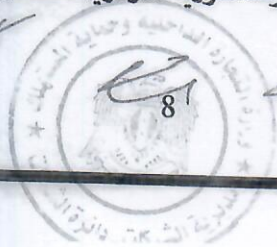
المرشحين من الفئة أ	المرشحين من الفئة ب
السيد محمد عبد السلام هيكل	الدكتور خالد واصف الوزني
السيد حازم صلاح دانيال	السيد محمد عبد الفتاح الغنمة
السيد محمد فراس صلاح الدين الكردي	السيد علاء الدين الخطيب التميمي
السيد محمد عماد محمد عدنان معتوق	السيد نديم فؤاد غنطوس
السيد طارق زياد الزعيم	

11. عرض موضوع اتفاقية الدعم الفني والإداري بين البنك العربي - سورية والشريك الاستراتيجي.

أشار السيد رئيس الجلسة إلى تجديد عقد الإدارة مع البنك العربي ش.م.ع لمدة عام اعتباراً من 2022/1/1 إلى 2022/12/31، وقد أشار رئيس الجلسة إلى أن الخدمات المقدمة من البنك العربي تشمل:

- تقديم البرامج الإلكترونية المصرفية والدعم الفني اللازم في هذا المجال.
- إعداد الكوادر البشرية وتدريب موظفي البنك وتأهيلهم بشكل مستمر.
- تسهيل عمل البنك العربي - سورية مع المصارف المراسلة في خارج القطر.
- خدمات أخرى يطلبها البنك العربي - سورية من الشريك الاستراتيجي، وخاصة في مجال صياغة وإعداد السياسات والإجراءات البنكية المناسبة.

قيمة العقد السنوي هو 50 ألف دولار، ولا يمكن أن يكون نافذاً إلا بعد موافقة مصرف سورية المركزي عليه. وحيث أن مصرف سورية المركزي قد أورد بعض الملاحظات حول بنود العقد، فإننا نطلب موافقة الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بمناقشة هذه التعديلات مع الشريك الاستراتيجي وإقرارها بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، حيث سيتم عرض الاتفاقية على مصرف سورية المركزي للحصول على موافقتهم.

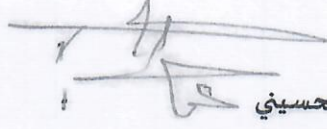


Handwritten signatures and initials.

تم فتح باب النقاش، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد عقد الإدارة وعلى قيمته السنوية وعلى تفويض مجلس الإدارة بمناقشة التعديلات مع مصرف سورية المركزي والحصول على موافقتهم وإبرام العقد وفق التعديلات النهائية التي يستنسبها مصرف سورية المركزي ومجلس الإدارة.

بانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الهيئة العامة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية بتمام الساعة 1.30 ظهراً من ذات تاريخ الاجتماع.

مراقب التصويت: الدكتور وليد الأحمر

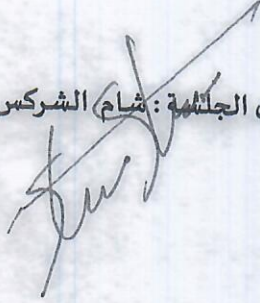


مراقب التصويت: الدكتور عمر الحسيني

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمدين ناجحة  
مهندس ركني  
رئيس الهيئة العامة العادية: الدكتور / خالد واصف الوزني

مدون الجلسة: شام الشركس



صورة طبق الأصل



١٢ طيات ١٤٧٧

١٤٧٧

