

البنك العربي - سورية
ARAB BANK - SYRIA

الهيئة العامة العادية

رقم الدوامية: 923
التاريخ: 2014 / 07 / 07
ب. وزير دمشق، الشؤون المالية

يوم الأحد الموافق 2014/5/25

عملاً بأحكام المادتين 164 و165 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والمادتين 22 و23 من النظام الأساسي للبنك العربي - سورية، بخصوص الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية، شركة مساهمة مغلقة، وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2014/5/25 في فندق الداما روز - قاعة زنوبيا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني بنفس المكان الساعة 12,00 ظهراً، حيث تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين، والمرفق نسخة عن كل منها مع هذا المحضر، متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 في الصحف التالية:

* جريدة الوطن	العدد 1893	بتاريخ 2014/5/7
* جريدة الثورة	العدد 15458	بتاريخ 2014/5/7
* جريدة الوطن	العدد 1894	بتاريخ 2014/5/8
* جريدة الثورة	العدد 15459	بتاريخ 2014/5/8

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2265/ع.م/2014 تاريخ 2014/5/4 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 2253/ع.م/2014 تاريخ 2014/5/4 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 2251/ع.م/2014 تاريخ 2014/5/5 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية اجتماعها الأول في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 2014/5/25 في فندق داما روز بدمشق بحضور عدد من مساهمي شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغلقة والذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (29,499,461) سهماً وتشكل مانسبته (58.415%) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغلقة، وأسهماً بالوكالة وعددها (11,718,870) سهماً

وتمثل ما نسبته (23.206%) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة، وبذلك يكون عدد الأسهم الإجمالي المثلة (41,218,331) سهماً وتشكل ما نسبته (81.620%) من رأسمال شركة البنك العربي - سورية (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر اجتماع الهيئة العامة العادية أغلب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل من السيد / بشير هزاع و السيد / أحمد سلعس بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/826 تاريخ 2014/5/19، وكل من السيدة / ميساء البوشي والآنسة / أسيل حسين كمندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/153 / تاريخ 2014/5/20، والسيدة / رويدة العمادي والسيد / شادي عباس كمندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب رقم 369/ص-إ.م تاريخ 2014/5/13. كما حضر الاجتماع السيد / مصطفى عوني زكية مفتش حسابات البنك واغلبية اعضاء مجلس إدارة البنك العربي سورية.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت، من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي توجبه المادة (166) من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وحضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوب عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة بدأت الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية، شركة مساهمة مغفلة أعمالها.

استناداً لأحكام المادتين 181 و182/1 من قانون الشركات، ترأس الهيئة العامة العادية السيد رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور/خالد الوزني الذي سمى كل من السيد/ أحمد صفوح سباهي شاهين والسيد/ وليد محمد مرعي الأهمر كمراقبي تصويت والسيد / غسان حميس أبو النيل كمدون لوقائع الجلسة.

وبعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الهيئة العامة العادية وموافقتها بالإجماع على جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة بدء مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2013، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة:

قام السيد رئيس الجلسة بقراءة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن استعراض ما تم إنجازه حتى نهاية العام 2013 على مختلف الأصعدة وخطة البنك للعام 2014، كما تطرق التقرير إلى العقوبات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة بالإضافة إلى تغير سعر صرف العملة المحلية والذي كان لهما الأثر الأكبر في التأثير السلبي وبشكل واسع على نتائج عمليات معظم المصارف السورية، حيث بينت الحسابات وجود ارباح صافية لعام 2013 بمبلغ وقدره 1.114.453.925 ليرة سورية (مليار ومائة وأربعة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون

الف وتسعمائة وخمس وعشرون ليرة سورية). إلا ان هذه الارباح غير محققة وغير قابلة للتوزيع، علماً بأن الخسائر المتراكمة المحققة للسنوات السابقة قد بلغت **3.645.178.336** ليرة سورية (ثلاثة مليارات وستمائة وخمس وأربعون مليون ومائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وست وثلاثون ليرة سورية).

أما فيما يتعلق بالعام 2014 فسيتم التركيز على ما يلي:

- المحافظة على جودة المحفظة مما يعزز المانة الائتمانية للبنك.
 - المحافظة على مستويات سيولة مقبولة.
 - تعزيز الدور الرقابي للدوائر المعنية للتخفيف من اثر المخاطر التشغيلية.
 - العمل على المحافظة على الموظفين المتميزين والعمل على تأهيلهم بشكل افضل.
- (ربطاً تقرير مجلس الإدارة مرفق مع محضر الحالي)

2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013، ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة:

قام السيد مصطفى عوني زكيه - مفتش الحسابات - بتلاوة تقريره إلى الهيئة العامة للبنك العربي- سورية عن وضع الشركة المالي حتى الفترة المنتهية في 2013/12/31، وخلص إلى أن ميزانية وحسابات الشركة صحيحة وأعدت وفقاً للقانون والأصول وتظهر بشكل عادل حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما:

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وميزانية الشركة وحساباتها. وبعد أن أحاب مجلس الإدارة على عدد من الأسئلة والاستفسارات المقدمة من السادة المساهمين، انتهت الهيئة العامة إلى الموافقة عليهما بالإجماع.

4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف:

تمت مناقشة موضوعي الاحتياطيات في ضوء نتائج البنك المتحققة لعام 2013. وبناء على نتائج البنك المتحققة لعام 2013 (خسائر قبل الضريبة **3.268.409.611** ليرة سورية) (ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وستون مليون وأربعمائة وتسعة الاف وستمائة واحد عشر ليرة سورية)، وذلك بعد استبعاد الارباح الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع الاجنبي من رأس المال، ولذلك فلا يتوجب اقتطاع أية احتياطيات لهذا العام.

5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة:

بين السيد رئيس مجلس الإدارة أنه رغم وجود أرباح صافية بقيمة 1.1 مليون ليرة إلا أن هذه الأرباح هي أرباح غير محققة وغير قابلة للتوزيع، حيث تبلغ الخسائر المدورة للسنوات السابقة 3.645.178.336 ليرة سورية (ثلاثة مليارات وستمائة وخمس وأربعون مليون ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وست وثلاثون ليرة سورية)، لذلك لا يوجد أرباح قابلة للتوزيع، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013 واتخاذ القرار بشأنها:

تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2013، وخلصت الهيئة العامة إلى أن عدم وجود أرباح محققة يمنع من توزيع أي تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته:

استناداً لأحكام المادة / 24 / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الهيئة العامة مؤسسة عربية أو دولية من ذوي الاختصاص والسمعة والنزاهة في التدقيق، وكذلك كمفوض خارجي لتدقيق الحسابات ضمن معايير المحاسبة الدولية ومبادئ ومقررات لجنة بازل، ولاحقاً لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة تعيين مدقق حسابات. وبعد التداول ومناقشة مداخلات السادة المساهمين، أنتخبت الهيئة العامة بالإجماع مفتش حسابات من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة المالية السيد / مصطفى عوني زكية وذلك للدورة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2013.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومثلي البنك عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2013.

9. المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة البديل والذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة لإكمال ولاية العضو

المستقيل:

بين رئيس الجلسة أن السيد / وليد محي الدين السهموري (وهو ممثل عن البنك العربي - الشريك الاستراتيجي) قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة، فعين مجلس الإدارة بناءً على إقتراح الشريك الاستراتيجي السيد / محمد عبد الفتاح الغنم بعد موافقة لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت على هذا التعيين، وتم ارسال السيرة الذاتية للعضو البديل لمصرف سورية المركزي الذي ارسل موافقته عليه بموجب الكتاب رقم 0/1/356 تاريخ 2014/4/16 على أن يتم عرض تعيينه على أول هيئة عامة للشركة.

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التعيين على أن يتم مدة ولاية سلفه.

10. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع / الأردن والبنك العربي - سورية لمدة

سنة اعتباراً من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31:

أشار السيد رئيس الجلسة إلى تجديد عقد الإدارة مع البنك العربي ش.م.ع لمدة عام اعتباراً من 2014/1/1

إلى 2014/12/31، 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 الإستراتيجي، وخاصة في مجال صياغة وإعداد السياسات والإجراءات البنكية المناسبة.

قيمة العقد السنوي هو 50 ألف دولار (تم تخفيضها من مئتي ألف دولار)، ولا يمكن أن يكون نافذاً إلا بعد موافقة 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 وإقرارها بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، حيث سيتم عرض الاتفاقية على مصرف سورية المركزي للحصول على موافقتهم.

وبعد المناقشة طالب أحد المساهمين أن تكون اتفاقية الإدارة مجانية لحين يتم تحقيق أرباح تشغيلية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد عقد الإدارة وعلى قيمته السنوية وعلى تفويض مجلس الإدارة بمناقشة التعديلات مع مصرف سورية المركزي والحصول على موافقتهم.

11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الموافق عليهم من

قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومن قبل مصرف سورية المركزي بحسب تعميم مصرف سورية المركزي

رقم 1186 / 0/1 تاريخ 2011/6/1.

تم عرض أسماء الأعضاء المرشحين الموافق عليهم من قبل مصرف سورية المركزي التالية اسمائهم على الهيئة العامة:

1. المرشحين عن فئة الاسهم / ب /:

- الدكتور / خالد واصف الرزني
- السيد / محمد عبد الفتاح الغنمه
- الدكتور / أحمد عوض عبد الحلیم الحسين
- السيد / ندم فؤاد غنطوس
- السيد / أحمد سليم المقصص

2. المرشحين عن فئة الاسهم / أ /:

- السيد / أحمد رهيف محمد راتب الأتاسي
- السيد / حسان احسان البعلبكي
- السيد / سامر صلاح دانيال
- السيد / محمد ياسين رشاد رباح
- السيد / محمد عبد السلام هيكل
- السيدة / سناء أكرم شبيب
- السيد / سامر سهيل الرستم
- الدكتور / موسى ياسين الغرير

أرسل مصرف سورية المركزي صباح هذا اليوم الكتاب رقم 1307 س / 100 / 1 والذي تضمن ما يأتي:

- 1- إستبعاد الترشيح المقدم من د. موسى ياسين الغرير لعدم وجود رأي صريح من لجنة الترشيحات والمكافآت لدى البنك العربي - سورية بقبول طلبه أو حتى رفضه أصولاً.
- 2- إستبعاد ترشيح السيدة سناء أكرم شبيب على الرغم من تمتعها بالخبرة التجارية إلا أنها لا تملك الخبرة المصرفية المطلوبة، ناهيك عن كونها زوجة عضو حالي و مرشح لعضوية مجلس إدارة البنك.
- 3- عدم إمكانية البت بالترشيح المقدم من السيد محمد عبد السلام هيكل وذلك في ضوء إستقالته السابقة من مجلس الإدارة الأمر الذي يتطلب الوقوف على كافة الأسباب الداعية لهذه الإستقالة في حينه والإطلاع على كافة البيانات التي تظهر تقييم أعماله خلال الفترة التي كان يشغل خلالها عضوية مجلس إدارة البنك.

قبل بدء إجراءات التصويت، سحب السيد أحمد سليم المقصص ترشيحه و ذلك لأسباب خاصة.

نجاح بالتزكية ويأجتماع الحضور كل من:

اعضاء مجلس الادارة عن فئة الاسهم ب	اعضاء مجلس الادارة عن فئة الاسهم أ
- الدكتور خالد واصف الوزني	- السيد سامر صلاح دانيال
- الدكتور أحمد عوض عبد الحليم الحسين	- السيد حسان احسان البعلبكي
- السيد محمد عبد الفتاح الغنمه	- السيد محمد ياسين رشاد رباح
- السيد ندم فؤاد غنطوس	- السيد أحمد رهياف محمد راتب الاتاسي
	- السيد سامر سهيل الرستم

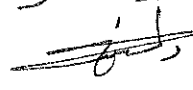
تم فتح باب النقاش، ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على نتائج التصويت.

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الهيئة العامة احتتام أعمال الهيئة العامة العادية بتمام الساعة الثانية عشرة وخمسة عشر دقيقة من نفس تاريخ الاجتماع.

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



مراقب : > السيد الأحرر



مدون الجلسة : غسان خميس أبو النيل



مراقب :



رئيس الهيئة العامة العادية: الدكتور خالد الوزني



مندوب مصرف سورية المركزي

