

الإدارة



البنك العربي - سورية
ARAB BANK-SYRIA

الهيئة العامة العادية

2013/7/3

رقم البورد	889
التاريخ	2013 / 07 / 04
سوق دمشق للأوراق المالية	

عملاً بأحكام المادتين 164 و 165 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، و المادتين 22 و 23 من النظام الأساسي للبنك العربي - سورية ، بخصوص الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة مغلقة بتاريخ 2013/7/3 الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق الفورسيسنز وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني بنفس المكان الساعة 12,00 ظهراً ، والتي 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 الصفح التالية:

2013/6/18 بتاريخ	1673	العدد	* جريدة الوطن
2013/6/18 بتاريخ	15183	العدد	* جريدة الثورة
2013/6/19 بتاريخ	1674	العدد	* جريدة الوطن
2013/6/19 بتاريخ	15184	العدد	* جريدة الثورة

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 3938 /م.ع/2013 تاريخ 2013/6/11 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع. وبناءً على الكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 3937 /م.ع/2013 تاريخ 2013/6/11 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنه لحضور هذا الاجتماع. وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 3940 /م.ع/2013 تاريخ 2013/6/11 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 الأربعاء بتاريخ 2013/7/3 في فندق الفورسيسنز - قاعة الليفانت بدمشق بحضور عدد من مساهمي شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغلقة المبلغ إجمالي أسهماً بالأصالة وعددها (



(٢٧,٠٠٦,٢٠٨) سهماً وتشكل مانسبته (٥٣,٤٧٨ %) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة، وأسهماً بالوكالة وعددها (٥,٢٠٠,٠٠٠ سهماً) وتمثل مانسبته (١٠,٢٩٧%) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة وبذلك يكون عدد الأسهم الإجمالي الممثلة (٣٢,٢٠٦,٢٠٨ سهماً) وتشكل ما نسبته (٦٣,٧٧٥%) 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 محمد حمدان و الأنسة الهام شحادة بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٧٣٥ تاريخ ٢٩/٥/٢٠١٣، وكل من السيدة رجاء عبدالله و الأنسة هبة سعسع و السيد عساف عساف و السيد ضياء محمود كمندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم ١٦١/١٧٤٢ تاريخ ٢٤/٦/٢٠١٣، والسيدة هبة النابلسي و السيد محمد المقداد كمندوبين عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية بموجب الكتاب رقم ٥٢٠/ص-إم تاريخ ١٣/٦/٢٠١٣ كما حضر 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 (١٦٦) من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ 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 المانتين ١٨١ و ١٨٢/١ من قانون الشركات، ترأس الهيئة العامة العادية السيد رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور خالد الوزني الذي سمي كل من السيد معن علوان و السيد أحمد صفوح شاهين كمراقبي تصويت والسيد عسان خميس أبو النيل كمدون لوقائع الجلسة.

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



1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2012، و ل خطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام السيد رئيس الجلسة بقراءة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن استعراض ماتم إنجازه حتى نهاية العام 2012 على مختلف الأصعدة وخطة البنك للعام 2013 كما تطرق التقرير إلى العقوبات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة بالإضافة إلى تغير سعر صرف العملة المحلية الأثر الأكبر في التأثير السلبي وبشكل واسع على نتائج عمليات معظم المصارف السورية ، حيث بينت الحسابات وجود خسائر صافية لعام 2012 بمبلغ و قدره 44,386,252 ل.س. (اربع و اربعون مليون و ثلاثمائة و ست و ثمانون الف و مائتان و اثنان و خمسون ليرة سورية). واقترح رئيس مجلس الإدارة ترحيل الخسارة للسنة المالية 2013.

أما فيما يتعلق بالعام 2013 فسيتم التركيز على ما يلي:

- المحافظة على معدلات مريحة لكفاية رأس المال ونسب سيولة مرتفعة بما يعزز من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته دون إبطاء أو تأخير.
- المحافظة على مستوى الجودة المرتفع لمحظة تسهيلات البنك واستمرار مراقبتها تحوطاً لظهور أية مؤشرات سلبية تمهيدا لمعالجتها مبكراً.
- استكمال السياسات والإجراءات التشغيلية بما يضمن تحسين الأداء والكفاءة في العمل وتعزيز بيئة الضبط والرقابة على أعمال ونشاطات البنك لتخفيف المخاطر التشغيلية.

(ربطاً بتقرير مجلس الإدارة مرفق مع محضر الحالي)



3

2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012، ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.

قام السيد مفتش الحسابات بتلاوة تقريره إلى الهيئة العامة للبنك العربي - سورية عن وضع الشركة المالي حتى الفترة المنتهية في 2012/12/31 وخلص إلى أن ميزانية وحسابات الشركة صحيحة وأعدت وفقاً للقانون والأصول وتظهر بشكل عادل حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.

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

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وميزانية الشركة وحساباتها. بعد ان اجاب مجلس الادارة على عدد من الاسئلة المقدمة من السادة المساهمين، انتهت الهيئة العامة إلى الموافقة عليهما بالإجماع.

4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوير الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
تمت مناقشة موضوعي الاحتياطات بناء على نتائج البنك المتحققة لعام 2012. وحيث أن الشركة حققت خسائر عام 2012 فلا يتوجب اقتطاع اية احتياطات لهذا العام.

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

بين السيد رئيس مجلس الإدارة وجود خسائر صافية لعام 2012 بمبلغ و قدره 44,386,252 ل.س. (اربع و اربعون مليون و ثلاثمائة و ست وثمانون الف و مائتان و اثنان و خمسون ليرة سورية)، حيث بلغت الخسائر المتراكمة المدورة مبلغ 1,164,427,661 ليرة سورية (مليار و مائة و اربع و ستون مليون و اربعمائة و سبع و عشرون و ستمائة و واحد وستون ليرة سورية)، و لذلك لا يوجد ارباح قابلة للتوزيع.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك .



6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2012 واتخاذ القرار بشأنها.

تمت مناقشة موضوع تعويضات أتباع أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2012 فلا يستحق أعضاء مجلس الإدارة اي تعويضات وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.

استناداً لأحكام المادة / 24 / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الهيئة العامة مؤسسة عربية أو دولية من ذوي الأختصاص 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 بعد التداول ومناقشة مداخلات السادة المساهمين، أقرت الهيئة العامة بالإجماع تعيين مفتش حسابات من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة المالية السيد مصطفى عوني زكية وذلك للدورة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام

المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بأعمال مشابهة خارج الجمهورية العربية السورية والتعاقد مع الشركة بخصوص التمويل والقروض وغيرها وفق أحكام القانون (الشركات والمصارف وغيرها).

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2012.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي البنك عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012.

10. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة البدلاء و الذين تم تعيينهم من قبل مجلس

الإدارة بدلاً عن الاعضاء المستقيلين:

بين رئيس الجلسة أن السيد محمد موسى قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة، والذي قام بتعيين السيد أحمد عوض عبد الحليم الحسين بدلاً عنه وذلك بناءً على اقتراح لجنة الحوكمة و الترشيحات و المكافآت على أن يتم عرض تعيينهم على أول هيئة عامة للشركة.



5

تم ارسال السيرة الذاتية للعضو البديل لمصرف سورية المركزي الذي ارسل موافقته عليه بموجب الكتاب رقم 161/727 تاريخ 2013/3/17 .
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على التعيين على أن يتم مدة ولاية سلفه .

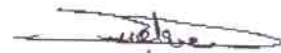
11- الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي -

سورية لمدة سنة اعتباراً من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31

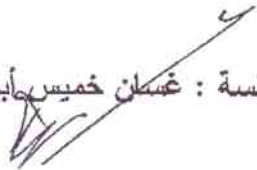
أشار السيد رئيس الجلسة إلى تجديد عقد الإدارة مع البنك العربي ش.م.ع لمدة عام اعتباراً من 2013/1/1 إلى 2013/12/31 وقد أشار رئيس الجلسة إلى أن الخدمات المقدمة من البنك العربي بالأردن تشمل البرامج الإلكترونية واعداد الكوادر والمصارف المراسلة وغيره وقيمة العقد السنوي هو مائتان ألف دولار ولا يمكن ان يكون نافذاً إلا بعد موافقة موافقة مصرف سورية المركزي عليه.
فتح باب النقاش و وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التجديد مشروطة بموافقة مصرف سورية المركزي .

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجمعية العمومية اختتام أعمال الهيئة العامة العادية بتمام الساعة الثانية عشرة من نفس تاريخ الإجتماع .

مراقب :معن علوان



مدون الجلسة : غسان خميس أبو النيل



مراقب : أحمد صفوح شاهين



رئيس الهيئة العامة العادية

الدكتور خالد الوزني



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



مندوب مصرف سورية المركزي

