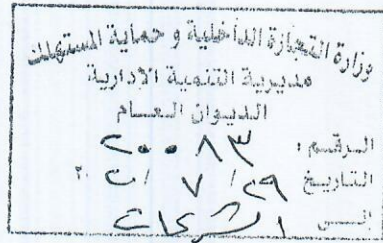


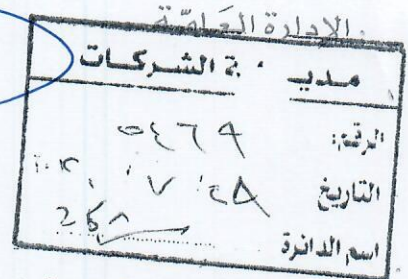
بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +963 11 23888000 فاكس +963 11 2248510 ص.ب. 6228، دمشق، سورية

الشركات
المدارة
البراد
المدارة
المدارة
المدارة



البراد

عجم
٧/٢٩



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لبنك عوده سورية شركة مساهمة
مغفلة عامة

المنعقدة بتاريخ 2020/07/28

بتمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الثامن والعشرين من شهر تموز من العام 2020، عقدت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لبنك عوده سورية شركة مساهمة مغفلة عامة سورية اجتماعها في قاعة سطح دمشق في فندق داما روز بدمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و173 و176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين الكترونيين يوميّتين وذلك نتيجة توقف الصحف الورقية عن الصدور بسبب الإجراءات المتخذة في مكافحة فيروس كورونا وفق الآتي:

- العدد رقم (39) من صحيفة تشرين بتاريخ 13 تموز 2020
- العدد رقم (40) من صحيفة الثورة بتاريخ 13 تموز 2020
- العدد رقم (40) من صحيفة تشرين بتاريخ 14 تموز 2020
- العدد رقم (41) من صحيفة تشرين بتاريخ 14 تموز 2020

كما تم نشر البيانات المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 196 من المرسوم رقم 29 لعام 2011 في صحيفتين يوميّتين الكترونيين وفق الآتي:

- العدد رقم (9) من صحيفة الثورة بتاريخ 07 حزيران 2020

- العدد رقم (8) من صحيفة تشرين بتاريخ 07 حزيران 2020

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع السيد محمد طارق السراج عضو مجلس إدارة المصرف بتفويض من السيد رئيس مجلس الإدارة .
عين كل من السادة سمياء العطار و محمد العبود مراقبتين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي يزن ديروان كاتباً للجلسة.

حضر كل من السيدة إلهام شحادة والسيد زين صافي مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب

رقم 4837 تاريخ 20220/7/14

وحضر كل من السيد راني ديب والأنسة نعمت مرعشلي والسيد محمود علي باشا مندوبي مصرف سورية المركزي

بموجب الكتاب رقم 16/3992/ص تاريخ 2020/75/22.



صورة طبق الأصل

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٢٣٨٨٨٠٠٠ ٩٦٣ ١١ + فاكس ٢٢٤٨٥١٠ ٩٦٣ ١١ + ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

كما حضر كل من السيدة السيد وائل يوسف والأنسة وعد عقيل مندوبي هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 650/ص - م أ تاريخ 2020/07/14.

كما حضر السيد أحمد رضوان الشرابي بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة. كما حضر كل من السيد مهيار بركات والأنسة هبة قسيس والسيد مهيار أسادوريان بصفقتهم مراقبي المصرف الداخليين استناداً لتعليمات مصرف سورية المركزي.

وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة محمد العبود ومحمد طارق السراج وتغيب بعذر مقبول السيد محمد أنس حمد الله، وتامر غزاله ممثلاً عن شركة لبيانون انفست ش.م.ل، وبسامر عويس وذلك نظراً لانتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة ونتيجة وجودهم خارج سورية.

كما حضر المدير العام للمصرف السيد أنطوان الزير. تم استعراض الصحف الالكترونية التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية ، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم قدره % 89,56 من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لاتخاذ القرارات المطلوبة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور بعد ان تم الاطلاع على الوكالات المعطاة للحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرول صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2019 وخطة العمل للعام 2020.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2019 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المقترح توزيعها من قبل مجلس الإدارة.
6. زيادة رأسمال البنك من خلال استعمال كامل رصيد الاحتياطي الخاص وجزء من الأرباح المدورة المحققة لإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين وفق أحكام المادة 101 من قانون الشركات، وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

7. اتخاذ القرار بخصوص تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد بالنظام الأساسي من تسعة أعضاء ليصبح خمسة أعضاء وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.
8. اتخاذ القرار بخصوص تخفيض عدد أسهم العضوية الواجب تملكها من قبل أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من 286,225/ سهم لتصبح 10,000/ سهم وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.
9. اتخاذ القرار بخصوص تعديل اسم الشركة (المصرف) وفق مقترح مجلس الإدارة وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك بما في ذلك تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي باستبدال الاسم الحالي بالاسم الجديد والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
10. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2020 واتخاذ القرار بشأنها.
11. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019.
12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2019.
13. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2020 وتعيين تعويضاته.
14. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

باشرت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق مايلي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2019 وخطة العمل للعام 2020:
قام رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والحديث عن أعمال المصرف خلال السنة المالية 2019 والتي تناولت النقاط التالية:
- تم اعتماد خطة تسليف واعدة وبخاصة في ظل الظروف الإيجابية التي سادت معظم العام، استطاع مصرفنا خلالها مضاعفة حجم محفظة التسليفات الإجمالي حيث وصل إلى 34.7 مليار ل.س قياساً بـ 17.8 مليار ل.س في نهاية عام 2018.
- وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف سعي المصرف عن إيجاد مصادر دخل أخرى، فقد وصلت أرباح التعاملات بالعملات الأجنبية إلى ما يقارب الـ 1.6 مليار ل.س، كما استمر في البحث عن فرص استثمارية من شأنها دعم المركز المالي لمصرفنا وتخفيض النفقات التشغيلية، لذلك تم شراء عقارين في مدينتي طرطوس والسويداء ليتم استعمالهما كفرعين للمصرف بدلاً من الفروع المستأجرة والتي تنهي عقود إيجارهما في عام 2020.
- وأشار رئيس الجلسة إلى أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9/ في بداية عام 2019 شكل ضغطاً كبيراً على القطاع المصرفي لجهة الحاجة إلى احتجاز مخصصات إضافية على الموجودات المالية، إلا أن أثره كان محدوداً على مصرفنا، إذ أن المخصصات التي تم احتجازها في السنوات الماضية كانت كفيلة بتغطية تلك الاحتياجات ونتج عنها فائض في المخصصات والاحتياطيات تم استعماله في إطفاء الخسائر المتراكمة المحققة. وبالتوجه إلى الربحية، حقق مصرفنا أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار ل.س، واستطاع تغطية الخسائر المتراكمة الظاهرة في حقوق الملكية وتحويلها إلى أرباح مدورة محققة قدرها 368 مليون ل.س وذلك من خلال تخصيص أرباح السنة إضافة إلى استعمال فائض المخصصات والاحتياطيات الأتف الذكر.



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

- كما قدم السيد رئيس الجلسة شرح موجز عن خطة عمل المصرف للعام الحالي 2020 والتي تمحورت حول أن الظروف الاقتصادية الضاغطة التي بدأت تنتامي محليا وإقليميا مع نهاية عام 2019 وما ترافق معها من زيادة معدلات التضخم، حثمت علينا أن نكون أكثر تحفظا في سياسة التسليف.

- ومُع بداية انتشار وباء كورونا عالميا في مطلع العام 2020 وما نتج عنه من تراجع في النشاط الاقتصادي لمعظم القطاعات، الأمر الذي فرض علينا إعادة ترتيب أولوياتنا والعودة إلى المبادئ المصرفية الأساسية والتي تتلخص بكلمة "السيولة".

- لذلك لن تكون الربحية أولى أولويات المصرف في عام 2020 وإنما الإبقاء على معدلات سيولة قادرة على تلبية احتياجات المودعين واحتياجات التشغيل، أملين تحسن الظروف بأقرب وقت ليتسنى للمصرف زيادة الدخل كما العام الفائت.

كما عرض على السادة المساهمين أهم ما تميز به العام المالي 2019 وفق تقرير أعد لهذا الخصوص.

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وفق تقرير

الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2019

قام السيد أحمد رضوان الشرابي بصفته مدقق حسابات البنك بعرض تفصيلي لتقرير التدقيق السنوي ونوه فيه حول مطابقة حسابات البنك للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب السياسات المالية المرفقة بالبيانات المالية وأوصى بالمصادقة عليها.

وبين وجود أرباح محققة بمبلغ وقدره /1,348,860,228/ ل.س (فقط مليار وثلاثمائة وثمان وأربعون مليون وثمانمائة وستون ألف ومائتان وثمان وعشرون ليرة سورية لا غير) قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات واتخاذ القرار بشأنها :

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للبنك سأل السيد عمر الحسيني عن الاستثمارات لدى ليمان برارز منذ عام 2008 وبأنه قد تم تحصيل 47% منها فأفاد السيد الزير بأننا نقوم بتحصيلهم بشكل دوري ولكن الظروف الحالية قد تأخر التحصيل قليلاً.

كما استفسر السيد الحسيني عن التوظيفات لدى بنك عوده لبنان وعن مصير الودائع الموجودة لديهم فأفاد السيد الزير بأننا ملتزمين بالقواعد والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية بأخذ المؤونات على الودائع علماً بأن حسابنا في بنك عوده لبنان حساب متحرك.

كما سأل السيد خليل الخشة عن الديون المتوقع تحصيلها خلال عام 2020 فأفاد السيد الزير بأنه ومنذ بداية الأزمة لم يأخذ المصرف أي مؤونات لحسابات متعثرة وكافة التسهيلات معززة بضمانات نظيفة وممتازة. فأبدى الحضور تفاؤلهم بعمل البنك وجديته وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق احكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف:

تمت مناقشة موضوع تكوين الاحتياطيات من قبل الهيئة العامة للمساهمين حيث أشار رئيس الجلسة إلى تعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة في شهر أيار من عام 2020 الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9/ والتي نصت في أحد بنودها على وجوب إطفاء رصيد الاحتياطي العام لمخاطر التمويل والمؤونات الفائضة عن تطبيق المعيار 9/ في حساب الخسائر المتركمة المحققة وذلك بتعديل الرصيد الافتتاحي ب 2018/01/01، وعلى اعتبار أن



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

رصيد الاحتياطي العام لمخاطر التمويل كان /293,116,747/ ل.س (فقط مائتان وثلاث وتسعون مليون ومائة وستة عشر ألف وسبعمائة وسبع وأربعون ليرة سورية لا غير) إضافة إلى /3,220,107,312/ ل.س (فقط ثلاثة مليارات

ومائتان وعشرون مليون ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة واثنى عشر ليرة سورية لا غير) مؤونات فائضة عن تطبيق المعيار /9/ لذلك تم:

1- إقبال رصيد الاحتياطي والفائض المذكورين البالغ مجموعهما /3,513,224,059/ ل.س (فقط ثلاثة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليون واثنان وأربع وعشرون ألف وتسع وخمسون ليرة سورية لا غير) في حساب الخسائر المتراكمة المحققة لتتخفف هذه الخسائر من /3,817,003,740/ ل.س (فقط ثلاثة مليارات وثمانمائة وسبعة عشر مليون وثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعون ليرة سورية لا غير) إلى /303,779,681/ ل.س (فقط ثلاثمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وتسع وسبعون ألف وستمائة وواحد وثمانون ليرة سورية) للرصيد الظاهر في 2018/01/01.

2- تعديل صافي ربح عام 2018 العائد إلى مساهمي المصرف والبالغ /1,145,290,699/ ل.س (فقط مليار ومائة وخمس وأربعون مليون ومائتان وتسعون ألف وستمائة وتسع وتسعون ليرة سورية لا غير) ليصبح خسارة وقدرها /296,898,019/ ل.س (فقط مائتان وتسعون ألف وستمائة وتسع وتسعون مليون وثمانمائة وثمان وتسعة عشر ليرة سورية لا غير) أي بانخفاض وقدره /1,442,188,718/ ل.س (فقط مليار وأربعمائة واثنان وأربعون مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وثمانية عشر ليرة سورية لا غير) ناتج عن تخفيض فائض المؤونات المسترد في عام 2018 نتيجة إقبال فائض المؤونات في الخسائر المتراكمة المحققة في 2018/01/01.

ونتيجة تعديل صافي ربح عام 2018 والذي أصبح خسارة:

1- تم تخفيض الاحتياطي القانوني بمبلغ /144,529,070/ ل.س (فقط مائة وأربع وأربعون مليون وخمسمائة وتسع وعشرون ألف وسبعون ليرة سورية لا غير) والذي يمثل المبلغ المشكل من أرباح عام 2018 قبل التعديل، وبالتالي أصبح رصيد الاحتياطي القانوني بتاريخ 2018/12/31 مبلغاً وقدره /588,147,099/ ل.س (فقط خمسمائة وثمانية وثمانون مليون ومائة وسبع وأربعون ألف وتسع وتسعون ليرة سورية لا غير) بدلاً من /702,676,169/ ل.س (فقط سبعمائة ومليونان وستمائة وست وسبعون ألف ومائة وتسع وستون ليرة سورية لا غير).

2- تم تخفيض الاحتياطي الخاص بمبلغ /114,529,070/ ل.س (فقط مائة وأربع عشر مليون وخمسمائة وتسع وعشرون ألف وسبعون ليرة سورية لا غير) والذي يمثل المبلغ المشكل من أرباح عام 2018 قبل التعديل، وبالتالي أصبح رصيد الاحتياطي الخاص بتاريخ 2018/12/31 مبلغاً وقدره /588,147,099/ ل.س (فقط خمسمائة وثمانية وثمانون مليون ومائة وسبع وأربعون ألف وتسع وتسعون ليرة سورية لا غير) بدلاً من /702,676,169/ ل.س (فقط سبعمائة ومليونان وستمائة وست وسبعون ألف ومائة وتسع وستون ليرة سورية لا غير).

3- أصبح رصيد الخسائر المتراكمة المحققة بتاريخ 2018/12/31 مبلغاً وقدره /593,102,498/ ل.س (فقط خمسمائة وثلاث وتسعون مليون ومائة وألف وأربعمائة وثمان وتسعون ليرة سورية لا غير) ناتج عن الرصيد الافتتاحي المعدل البالغ /303,779,681/ ل.س (فقط ثلاثمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وتسع وسبعون ألف

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

وستمائة وواحد وثمانون ليرة سورية لا غير) مضافاً إليه خسارة العام المعدلة البالغة /296,898,019/ ل.س (فقط مائتان وست وتسعون مليون وثمانمائة وثمان وتسعون ألف وتسعة عشر ليرة سورية لا غير) مطروحاً منه /7,575,211/ ل.س (فقط سبعة ملايين وخمسمائة وخمس وسبعون ألف ومائتان وأحد عشر ليرة سورية لا غير) والذي يمثل إعادة تصنيف أرباح غير محققة.

بلغت الأرباح الصافية قبل الضريبة العائدة لمساهمي المصرف لعام 2019 مبلغاً وقدره /1,348,860,228/ ل.س (فقط مليار وثلاثمائة وثمان وأربعون مليون وثمانمائة وستون ألف ومائتان وثمان وعشرون ليرة سورية لا غير) لذلك يتوجب تشكيل احتياطي قانوني بنسبة 10% أي بمبلغ /134,886,023/ ل.س (فقط مائة وأربع وثلاثون مليون وثمانمائة وثمان وستون ألف وثلاثة وعشرون ليرة سورية لا غير) وبالتالي يصبح رصيد الاحتياطي القانوني كما في 2019/12/31 مبلغاً وقدره /723,033,122/ ل.س (فقط سبعمائة وثلاث وعشرون مليون وثلاثة وثلاثون ألف ومائة واثنان وعشرون ليرة سورية لا غير).

ووفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي يتوجب تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة أي بمبلغ /134,886,023/ ل.س (فقط مائة وأربع وثلاثون مليون وثمانمائة وثمان وستون ألف وثلاثة وعشرون ليرة سورية لا غير) وبالتالي يصبح رصيد الاحتياطي الخاص كما في 2019/12/31 مبلغاً وقدره /723,033,122/ ل.س (فقط سبعمائة وثلاث وعشرون مليون وثلاثة وثلاثون ألف ومائة واثنان وعشرون ليرة سورية لا غير). وطلب من الحاضرين الموافقة على اقتطاع الاحتياطيات وفق ما سبق.

5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر للعام 2019 وفق مقترح مجلس الإدارة:
أشار رئيس الجلسة إلى أن البيانات المالية للمصرف والموقوفة بتاريخ 2019/12/31 قد بينت وجود أرباح محققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ /1,348,860,228/ ل.س (فقط مليار وثلاثمائة وثمان وأربعون مليون وثمانمائة وستون ألف ومائتان وثمان وعشرون ليرة سورية لا غير)، وفق تقرير الأرباح والخسائر وبالتالي أرباح محققة صافية بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ /961,250,441/ ل.س (فقط تسعمائة وواحد وستون مليون ومائتان وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ليرة سورية لا غير).

كما جرت الإشارة إلى اقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المحققة لإطفاء الخسائر المتراكمة كاملة بحيث يصبح الرصيد في نهاية عام 2019 أرباحاً مدورة مبلغ وقدره /368,147,952/ ل.س (فقط ثلاثمائة وثمان وستون مليون ومائة وأربع وسبعون ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ليرة سورية لا غير) وسيتم استعمال هذه الأرباح لزيادة رأسمال البنك وفق جدول أعمال هذه الهيئة العامة غير العادية على ضوء المادة 101 من قانون الشركات.

6. زيادة رأسمال البنك من خلال استعمال كامل رصيد الاحتياطي الخاص وجزء من الأرباح المدورة المحققة لإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين وفق أحكام المادة 101 من قانون الشركات، وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك

أشار الرئيس إلى المادة 101 من قانون الشركات التي تجيز للشركات المساهمة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية وموافقة الوزارة وكذلك موافقة هيئة الأوراق والأسواق وموافقة مصرف سورية المركزي وذلك من خلال إضافة الاحتياطي الخاص أو جزء منه أو الأرباح المدورة المحققة أو جزء منها أو كلها إلى رأسمال الشركة.



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٠٠٠٢٣٨٨٨١١٩٦٣ + فاكس ٠١٠٢٢٤٨٥١١٩٦٣ + ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

اطلع رئيس الجلسة الحضور على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من خلال استعمال كامل رصيد الاحتياطي الخاص البالغ /723,033,122/ ل.س (فقط سبعمائة وثلاث وعشرون مليون وثلاثة وثلاثون ألف ومائة واثان وعشرون ليرة سورية لا غير) وجزء من الأرباح المدورة المحققة البالغة /368,147,952/ ل.س (فقط ثلاثمائة وثمان وستون مليون ومائة وأربع وسبعون ألف وتسعمائة واثان وخمسون ليرة سورية لا غير) بحيث يتم زيادة رأس المال بمقدار مليار ليرة سورية ليصبح رأسمال المصرف /6,724,500,000/ ل.س (فقط ستة مليارات وسبعمائة وأربع وعشرون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير) ليتم بناء عليه توزيع أسهم مجانية كمنحة للمساهمين بواقع سهم منحة لكل 5.7245 سهم وبقيمة اسمية 100 ل.س للسهم الواحد على أن يتم تطبيق القرارات المتعلقة بها في حال وجوبها وخصوصاً القرارات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية والمتضمنة الآلية المطبقة على مثل هذه الزيادة وتوزيع الأسهم المجانية، كما أشار إلى أن زيادة رأسمال المصرف سوف تؤدي حتماً لتعديل نص المادة /6/ من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال ليصبح /6,724,500,000/ ل.س (فقط ستة مليارات وسبعمائة وأربع وعشرون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير).

7. اتخاذ القرار بخصوص تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد بالنظام الأساسي من تسعة أعضاء ليصبح خمسة أعضاء وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك

أشار رئيس الجلسة إلى استقالة أربعة من أعضاء مجلس الإدارة خلال العام الحالي، وتماشياً مع حجم أعمال المصرف الذي لا يتطلب وجود 9 أعضاء، إضافة إلى وجود صعوبات عديدة في استقطاب أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرات المصرفية والمالية.

بناء عليه، اقترح على السادة المساهمين الموافقة على تخفيض أعضاء مجلس الإدارة المحدد بالنظام الأساسي من تسعة أعضاء ليصبح خمسة أعضاء وتعديل الفقرة /أ/ من المادة /11/ من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك، كما طلب من الحاضرين تفويض رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع تعديل النظام الأساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وشهر التعديل في السجل التجاري وسجل المصارف وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية وكافة الجهات المعنية أصولاً كما طلب تفويض مجلس الإدارة بتعديل عدد الأعضاء الموافق عليه من السادة الحضور وفقاً لتوجيهات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

8. اتخاذ القرار بخصوص تخفيض عدد أسهم العضوية الواجب تملكها من قبل أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من 286,225/ سهم لتصبح /10,000/ سهم وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك

تسهيلاً لمتطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولاستقطاب أكبر عدد ممكن من السادة المساهمين من أصحاب الخبرات المصرفية والمالية، اقترح السيد رئيس المجلس تخفيض عدد الأسهم الواجب تملكها من قبل العضو المساهم من /225,286/ سهم لتصبح /10,000/ سهم، وتعديل الفقرة /ب/ من المادة /11/ -إدارة الشركة- من النظام الأساسي للمصرف، والخاصة بعدد أسهم العضوية، كما طلب تفويض مجلس الإدارة بتعديل عدد الأسهم الموافق عليه من السادة الحضور وفقاً لتوجيهات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

9. اتخاذ القرار بخصوص تعديل اسم الشركة (المصرف) وفق مقترح مجلس الإدارة وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك بما في ذلك تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي باستبدال الاسم الحالي بالاسم الجديد والحصول على

الموافقات اللازمة من الجهات المختصة
أشار رئيس الجلسة إلى أنه تمت الموافقة على تعديل اسم المصرف ليصبح (بنك الائتمان الأهلي "أي تي بي") باللغة العربية، و ("ATB" Ahli Trust Bank) باللغة الأجنبية وذلك في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

2016/07/03 على أن يسري هذا التعديل بعد الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، إلا انه وردنا بتاريخ 2017/04/29 كتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/8014/ص بعدم الموافقة على تغيير الاسم. ولما لهذا الموضوع من أهمية وإيجابيات تصب في مصلحة المصرف وعملائه وموظفيه والمساهمين وجميع أصحاب المصالح، فقد قام مجلس الإدارة بمخاطبة مصرف سورية المركزي مجدداً طالباً الموافقة على مقترح تغيير الاسم ليصبح (بنك الائتمان الأهلي "أي تي بي") باللغة العربية، و ("ATB" Ahli Trust Bank) باللغة الأجنبية بسبب الضغوطات الاقتصادية الموجهة على البلاد وخصوصاً القطاع المصرفي، وحيث أن المصرف يسعى للاستمرار بالعمل في الجمهورية العربية السورية وفق الصيغة التي تجنب كل من البنك والبلاد الآثار السلبية لهذه الضغوطات. وأشار رئيس الجلسة إلى أن رد المصرف المركزي بين إمكانية المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد هيئة عامة غير عادية تقرر تعديل المادة 2/ من النظام الأساسي للبنك لجهة تغيير الاسم ليصبح (بنك الائتمان الأهلي "أي تي بي") باللغة العربية، و ("ATB" Ahli Trust Bank) باللغة الأجنبية. وبناء عليه، اقترح السيد رئيس الجلسة الموافقة مجدداً على تعديل اسم المصرف وفق مقترح مجلس الإدارة ليصبح (بنك الائتمان الأهلي "أي تي بي") باللغة العربية، و ("ATB" Ahli Trust Bank) باللغة الأجنبية وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك ليصار بعدها إلى استكمال الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية ذات الصلة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. الدكتور وليد الأحمر أبدى اعتراضه على تغيير اسم المصرف وذلك ضماناً لحقوق المساهمين

10. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2020 واتخاذ القرار بشأنها

تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2019 وبين رئيس الجلسة بأنها بلغت /34,500,000 ل.س (فقط أربع وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير) وهي عبارة عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وذلك وفقاً للآلية التي تم اعتمادها في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2019/05/12، في حين تنازل بعض الأعضاء عن هذه البدلات لذلك انخفض المبلغ ليصبح /9,750,000 ل.س (فقط تسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير)، كما بين للحاضرين مقترح مجلس الإدارة بأن يتم تخصيص " بدلات حضور " لأعضاء المجلس وذلك لقاء حضورهم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك للعام الحالي 2020، بحيث يحدد بدل الحضور لاجتماع مجلس الإدارة بمبلغ /1,500,000 ل.س (فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير) ، و بدل حضور اجتماع أي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ /1,000,000 ل.س (فقط مليون ليرة سورية لا غير) علماً بأن هذه البدلات تتضمن كافة النفقات و المصاريف التي يتكبدها العضو لحضور الاجتماع على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه كل عضو من بدلات حضور اجتماعات المجلس و اللجان المنبثقة معاً خلال العام عن مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية وعلى أن يراعى في تسديد البديل بأن يدفع البديل في حال الحضور شخصياً، ولا يسدد أي مبلغ في حال المشاركة عن طريق وسائل الاتصال. كما نوه رئيس الجلسة إلى أن هذه البدلات تخضع للضريبة وفق المعدل المطبق حالياً 10% يتم اقتطاعها و توريدها للدوائر المالية.

وعرض على الحاضرين الموافقة عليها وتفويض مجلس الإدارة بصرفها. وأبدى أعضاء مجلس الإدارة عدم رغبتهم في الحصول على أي تعويضات أخرى غير ما ذكر أعلاه.



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

كما بين رئيس الجلسة بأنه في حال وافقت الهيئة العامة على بدلات الحضور المذكورة أعلاه فسيتم تطبيقها للعام الحالي 2020 وسيستمر بالعمل بها نفسها من بداية العام 2020 لغاية انعقاد الهيئة العامة في العام 2021 على أن تعرض على الهيئة العامة القادمة للبت بموضوع تعويضات العام 2021 واتخاذ القرار بخصوصها.

11. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019
بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أي مكافآت عن العام 2019، وقد أبدوا رغبتهم بعدم تقاضي أي مكافآت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2019
أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للبنك إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي البنك عن السنة المالية 2019 إبراءً عاماً شاملاً.

13. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2020 وتعيين تعويضاته
فتح رئيس الجلسة باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية 2020، وعرض على السادة الحاضرين توصية لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس إدارة المصرف بانتخاب السادة "شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية" كمدقق لحسابات المصرف للعام 2020 لما لهم من سمعة وكفاءة عالية. وحيث أنه لم يرشح غيرهم فقد تم عرضهم بالتزكية، كما اقترح رئيس الجلسة تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاق خطي مع السادة "شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية" وتحديد الأتعاب التي ستوجب لهم.

14. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011

بين الرئيس أن شركة ليبانون إنفست ش.م.ل ممثلاً بالسيد تامر غزالة بصفته عضو مجلس إدارة البنك يعمل في أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك وعملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بكافة فقراتها والتي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس:

- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
 - أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.
- إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.

بناءً عليه، تم طرح موضوع الترخيص لعضو مجلس الإدارة المذكور بممارسة أعمال مشابهة على التصويت في الهيئة العامة.
كما نوه رئيس الجلسة إلى أنه لا يوجد حالياً أية عقود مبرمة بين المصرف وأي من أعضاء مجلس الإدارة.



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 89,56% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لاتخاذ القرارات في الهيئة العامة غير العادية للمصرف، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2019 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

- تشكيل احتياطي قانوني بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل اقتطاع الضريبة اي بمبلغ /134,886,023/ ل.س (فقط مائة وأربع وثلاثون مليون وثمانمائة وثمان وستون ألف وثلاثة وعشرون ليرة سورية لا غير) وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

- تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة أي بمبلغ وقدره /134,886,023/ ل.س (فقط مائة وأربع وثلاثون مليون وثمانمائة وثمان وستون ألف وثلاثة وعشرون ليرة سورية لا غير) وفقاً لأحكام قانون النقد الاساسي.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

بناء على اقتراح مجلس الإدارة تم الموافقة على تدوير الأرباح المحققة على ضوء زيادة رأسمال المصرف بضم جزء من الأرباح المحققة وفق القرار التالي.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

الموافقة على زيادة رأسمال المصرف بمبلغ وقدره مليار ليرة سورية ليصبح رأسمال المصرف /6,724,500,000/ ل.س (فقط ستة مليارات وسبعمائة وأربع وعشرون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير) وذلك عن طريق استعمال كامل رصيد الاحتياطي الخاص البالغ /723,033,122/ ل.س (فقط سبعمائة وثلاث وعشرون مليون وثلاثة وثلاثون ألف ومائة واثنان وعشرون ليرة سورية لا غير) وجزء من الأرباح المدورة المحققة البالغة /368,147,952/ ل.س (فقط ثلاثمائة وثمان وستون مليون ومائة وأربع وسبعون ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ليرة سورية لا غير) ليتم بناء عليه توزيع أسهم مجانية كمنحة للمساهمين بواقع سهم منحة لكل 5.7245 سهم وبقيمة اسمية 100 ل.س للسهم الواحد على أن يتم تطبيق القرارات المتعلقة بها في حال وجوبها وخصوصاً القرارات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية والمتضمنة الآلية المطبقة على مثل هذه الزيادة وتوزيع الأسهم المجانية وتعديل المادة /6/ من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك لتصبح "حدد رأسمال الشركة بمبلغ /6,724,500,000/ ل.س (ستة مليارات



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

وسبعمائة وأربعة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة سورية) مقسم على /67,245,000/ سهم (سبعة وستين مليون ومائتين وخمسة وأربعين ألف سهم) قيمة السهم الواحد /100/ ل.س (مائة ليرة سورية فقط) على أن يتم استكمال الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديلاته وفق المدة المحددة ضمنه، قسم إلى فئتين:.... إلى آخر ما جاء فيها"، كما وقد اطّلت الهيئة العامة على أن تطبيق هذا القرار بالحصول على موافقة مصرف سورية المركزي وفق الشروط والأحكام والمبالغ التي يحددها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد بالنظام الأساسي من تسعة أعضاء ليصبح خمسة أعضاء وتعديل الفقرة /أ/ من المادة /11/ من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك لتصبح: "أ. يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يصار إلى انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم وفق أحكام القانون وقرارات الحوكمة، يرشح الشخص الاعتباري عدداً من الأعضاء يتجاوز عدد المقاعد المخصصة له (حسب نسبة تمثله في رأس المال) ليصار إلى انتخاب العدد المطلوب بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة أسوة بالمرشحين المساهمين من الأشخاص الطبيعيين."

وتفويض مجلس الإدارة بتعديل عدد الأعضاء الموافق عليه من السادة الحضور وفقاً لتوجيهات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع تعديل النظام الأساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وشهر التعديل في السجل التجاري وسجل المصارف وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية وكافة الجهات المعنية أصولاً

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

الموافقة على تخفيض عدد الأسهم الواجب تملكها من قبل العضو المساهم من /286.225/ سهم لتصبح /10.000/ سهم، وتعديل الفقرة /ث/ من المادة /11/ -إدارة الشركة- من النظام الأساسي للمصرف، والخاصة بعدد أسهم العضوية لتصبح "ث. ينتخب رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالاقتراع السري من قبل المجلس ومن بين أعضائه خلال سبعة أيام من تاريخ تعيينه ويقوم النائب بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لـ /10.000/ عشرة آلاف سهم من أسهم الشركة، وأن يودع أسهمه التي تؤهله للعضوية في مجلس الإدارة لدى الشركة وتوضع عليها إشارة الحبس لمصلحة الشركة ضماناً للمسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة ويشترط أن لا تكون هذه الأسهم محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر وليس له أن يتصرف بها بأي شكل كان قبل مضي ستة أشهر على تاريخ انتهاء العضوية وحتى حصول كامل أعضاء مجلس الإدارة على براءة الذمة من الهيئة العامة العادية."

وتفويض مجلس الإدارة بتعديل عدد الأسهم الموافق عليه من السادة الحضور وفقاً لتوجيهات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع تعديل النظام الأساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وشهر التعديل في السجل التجاري وسجل المصارف وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية وكافة الجهات المعنية أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٠٠٠٢٣٨٨٨١١٢٢٤٨٥١٠ فاكس ٠٠٠٢٢٤٨٥١١٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

القرار السابع:

الموافقة على تعديل اسم المصرف ليصبح (بنك الائتمان الأهلي "أي تي بي") باللغة العربية، و (Ahli Trust Bank "ATB") باللغة الأجنبية وتعديل المادة 2/ من النظام الأساسي للمصرف لتصبح كما يلي:
اسم الشركة: بنك الائتمان الأهلي (أي تي بي) ش.م.م.ع (ATB) Ahli Trust Bank
ويمكن تبديل هذا الاسم بقرار من الهيئة العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس النقد والتسليف.

على أن يسري التعديل المذكور بعد الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة وفقاً لأحكام القانون وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من يفوضه أي منهم بمتابعة موضوع تعديل النظام الأساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية وشهر التعديل في السجل التجاري وسجل المصارف وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية وكافة الجهات المعنية أصولاً وذلك فيما يخص كافة القرارات التي تتطلب تعديل النظام الأساسي للمصرف وفقاً لما تم ذكره.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع باستثناء السادة مصطفى جاويش، وليد رحمون، شركة تباشير الخير وعدد من المساهمين وقد بلغت نسبة الذين أبدوا عدم موافقتهم 10,58029 بحيث أصبحت نسبة الحضور الموافقين على تعديل القرار 78,97971% وهي بحسب قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 كافية لاتخاذ القرار والمضى بتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك

القرار الثامن:

أخذ العلم بقيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بتقاضي تعويضات عن قيامهم بمهامهم للعام 2019 وفق الآلية التي تم اعتمادها خلال الهيئة العامة للمصرف المنعقدة بتاريخ 2019/05/12.
الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة بدلات حضور عن حضورهم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك للعام الحالي 2020 بحيث يحدد بدل الحضور لاجتماع مجلس الإدارة بمبلغ /1,500,000 ل.س (فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير) ، و بدل حضور اجتماع أي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ /1,000,000 ل.س (فقط مليون ليرة سورية لا غير) علماً بأن هذه البدلات تتضمن كافة النفقات و المصاريف التي يتكبدها العضو لحضور الاجتماع على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه كل عضو من بدلات حضور اجتماعات المجلس و اللجان

المنبثقة معاً خلال العام عن مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية وعلى أن يراعى في تسديد البديل بأن يدفع البديل في حال الحضور شخصياً، ولا يسدد أي مبلغ في حال المشاركة عن طريق وسائل الاتصال، وتم تفويض مجلس الإدارة بصرفها وعلى أن يستمر العمل بها نفسها من بداية العام 2020 لغاية انعقاد الهيئة العامة في العام 2021.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار التاسع:

عدم صرف اي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لقاء قيامهم بمهامهم للعام 2019.
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +963 11 23888000 فاكس +963 11 2248510 ص.ب. 6228، دمشق، سورية

الإدارة العامة

القرار العاشر:
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال العام 2019 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الحادي عشر:
انتخاب السادة "شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية" ليكون مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2020 لما لهم من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونهم مدرجين على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بتحديد التعويض السنوي المتوقع لهم وإبرام العقد معهم.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني عشر:
الترخيص لشركة لبيانون إنفست ش.م.ل ممثلاً بالسيد تامر غزالة بصفته عضو مجلس إدارة البنك بالتعاقد مع البنك وممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك عملاً بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات وأخذ العلم بعدم وجود أية عقود مبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الثامن والعشرين من شهر تموز لعام ألفان وعشرون، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة



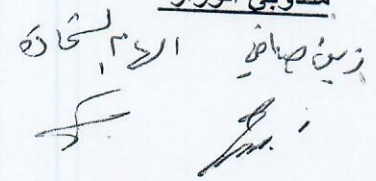
كاتب الجلسة



مراقبي التصويت



مندوبي الوزارة



رقم الوارد:	798
التاريخ:	20/20 / 7 / 29
سوق دمشق للأوراق المالية	

٢٩ تموز ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل