

محضر اجتماع

الجمعية العمومية غير العادية تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية لبنك بيبيلوس - سورية ش.م بتاريخ 2011/03/31

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس - سورية المساهمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الواقع في 31 / آذار / 2011 في فندق Four Seasons بدمشق وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم السبت الواقع في 02/نيسان/ 2011 في نفس الساعة والمكان، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين والمرفق نسخة عنها مع هذا المحضر والمتضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، وذلك في الصحف التالية:

الصحيفة	رقم العدد	رقم الصفحة	تاريخ العدد
تشرين	11041	14	2011-03-16
الوطن	1118	11	2011-03-16
تشرين	11042	8	2011-03-17
الوطن	1119	9	2011-03-17

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 100/LG/194 بتاريخ 2011/03/15 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه لمصرف سورية المركزي رقم 100LG/195 بتاريخ 2011/03/15 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 100 /LG /196 بتاريخ 2011/03/15 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية التي تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (5,322,660 سهماً) وتشكل ما نسبته (66.533 %) من رأسمال بنك بيبيلوس - سورية وبالوكالة (1,688,664) سهماً تشكل ما نسبته (21.108%) من رأسمال بنك بيبيلوس - سورية ويكون عدد الأسهم الإجمالي الممثلة (7,011,324 سهماً) وتشكل ما نسبته (87.641%) من رأسمال بنك بيبيلوس - سورية (وفق جدول الحضور المرفق).

1



مجلس الإدارة
بنك بيبيلوس - سورية ش.م

كما حضر هذا الاجتماع السيد بشير هزاع بموجب الكتاب رقم (1032/1/10) تاريخ 2011/03/30 كمندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدات هبة الهبل و ميساء البوشي وحنان عيلبوني ومهى قصيباتي بموجب الكتاب رقم 161/1025 تاريخ 2011/03/24 كمندوبين عن مصرف سورية المركزي، والسيدات سوزان شحادة وخلود السراج بموجب الكتاب رقم 430/ص-إم تاريخ 2011/03/28 كمندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي توجبه المادة (170) من قانون الشركات رقم (29) لعام 2011 وتمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة 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 الجمعية العمومية غير العادية. استناداً لأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات ترأس الجمعية العمومية غير العادية رئيس مجلس إدارة الشركة السيد سمعان باسيل الذي قام بتسمية كل من السيدين د.جمال قنبرية و د.عدنان حيدر مراقبي تصويت والمحامي هاني بيتجانة مدوناً لوقائع الجلسة.

ومن ثم بدأ يتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال التالي:

- أولاً:** سماع تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010 وخطة العمل للسنة المالية 2011.
- ثانياً:** سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها الموقوفة بتاريخ 2010/12/31.
- ثالثاً:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والموافقة عليهما.
- رابعاً:** انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أجره.
- خامساً:** تكوين الاحتياطات.
- سادساً:** إقرار الأرباح (إن وجدت) التي يجب أن توزع على السادة المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتوزيعها عن طريق منح ثلاثة أسهم جديدة لكل مساهم يحمل 100 سهم وبالتالي زيادة رأسمال المصرف بمبلغ قدره /120.000.000 ل.س. ناتج من الاحتياطي الخاص والأرباح الصافية.
- سابعاً:** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم الإدارية لسنة 2010.
- ثامناً:** زيادة رأسمال المصرف بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ليرة سورية ليصبح /6.120.000.000/ ليرة سورية وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.
- تاسعاً:** تجديد عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.ل. بعد موافقة المصرف المركزي.

عاشراً: أمور مختلفة يطرحها مجلس الإدارة

في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن نفسه وعن بقية أعضاء مجلس الإدارة بالسيدات والسادة ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي وهيئة الإشراف على

2

49

HB

الأوراق والأسواق المالية والحضور الكريم من المساهمين ثم بدأ العمل بجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

أولاً- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2010 وخطة العمل للسنة المالية 2011 والموافقة عليهما:

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العمومية غير العادية الذي تضمن كشفاً بالعمليات التي نفذها البنك خلال السنة المالية المنصرمة وعرض على الجمعية العمومية غير العادية الحسابات السنوية الموقوفة في نهاية 2010/12/31 بينت حسابات الشركة بان موجودات الشركة بنهاية عام 2010 بلغت 43 مليار ليرة سورية أي بزيادة قدرها 30.2% كما بين مجلس الإدارة بان مقدار الودائع ارتفعت ما يقارب 7.1 مليار ليرة لتصل إلى 33.6 مليار ليرة بنهاية عام 2010 بينما كانت 26.5 بنهاية عام 2009 أي ان نسبة الزيادة ما يقارب 26.7% وبلغت صافي التسليفات بنهاية عام 2010 ما مقداره 22.4 مليار ليرة بارتفاع وقدره 37% عن عام 2009 وقد أشار مجلس الإدارة إلى أن الحسابات النهائية للبنك في نهاية 2010/12/31 تظهر أرباحاً صافية وقدرها /231.123/ مليون ل.س (مائتان و واحد وثلاثون مليوناً و مائة و ثلاثة وعشرون ألف ليرة سورية) علماً بأن الحسابات الختامية تتضمن أرباح غير محققة في سعر القطع وقدرها /41.907/ مليون ل.س (واحد و أربعون مليوناً و تسعمائة و سبعة آلاف ليرة سورية) حسب تقرير الميزانية الختامية للبنك.

كما عرض التقرير خطط البنك للعام 2011 . وبخاصة لجهة زيادة الودائع ورفع نسبة الأرباح وفتح فروع جديدة في المحافظات السورية وتدريب عدد من الموظفين والتخفيف من المصاريف لزيادة الأرباح دون التأثير على جودة الخدمات المصرفية المقدمة. وبعد مناقشة التقرير، صادقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على ما ورد فيه.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها الموقوفة بتاريخ

..2010/12/31

بين مفتش حسابات البنك والمدقق الخارجي أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هي في نهاية 2010/12/31 كما تم تدقيق بيانات الأرباح والخسائر التي أظهرت أرباحاً صافية وقدرها /231.123/ مليون ل.س مائتان و واحد وثلاثون مليوناً و مائة و ثلاث و عشرون ألف ليرة سورية علماً بأن الحسابات الختامية تتضمن أرباح غير محققة في سعر القطع وقدرها /41.907/ مليون ل.س واحد و أربعون مليوناً و تسعمائة و سبعة آلاف ليرة سورية وخلص تقرير مفتش الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة و إلى توافق الميزانية والحسابات مع معايير الحسابات الدولية وصحتها كما خلص إلى اقتراح قبول الميزانية وتقرير مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة، صادقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على تقرير مفتش الحسابات.



ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الختامية والموافقة عليهما .

ناقشت الجمعية العمومية غير العادية تقرير مجلس الإدارة و الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب وكذلك حسابات الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للسنة المالية 2010 كانت قد اظهرت ربحاً صافياً وقدره /231.123/ مليون ل.س مائتان و واحد وثلاثون مليوناً و مائة و ثلاثاً وعشرون ألف ليرة سورية.

تم طرح عدة تساؤلات من قبل السادة المساهمين على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتش الحسابات والحسابات الختامية، وتم الرد عليها من قبل رئيس الجلسة.

في ختام المناقشة، صادقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على الميزانية الختامية وحسابات الأرباح.

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أجره.

عرض رئيس مجلس الإدارة ضرورة تغيير مدقق الحسابات عملاً بأحكام قواعد الحوكمة وطلب من عدد من مفتشي الحسابات ترشيح أنفسهم ورشحت الإدارة السيد الدكتور قحطان السيوفي نفسه كخبير تدقيق حسابات معتمد من قبل وزارة المالية.

حيث انه لم يتقدم من مدققي الحسابات سوى الدكتور قحطان السيوفي فقد تم انتخابه بالتزكية للسنة المالية 2011 وذلك لمدة سنة وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد اتعابه وفقاً للمعايير المحلية في السوق السورية.

وبعد المناقشة، صادقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على هذا القرار.

خامساً: تكوين الاحتياطيات .

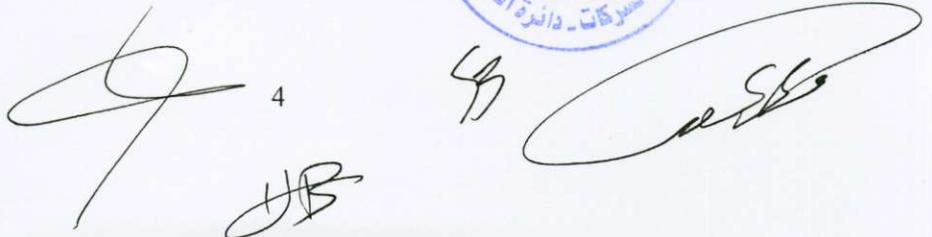
وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة لجهة تكوين الاحتياطيات الإجبارية بنسبة 10% من الأرباح والاختيارية بنسبة 10% أخرى من الأرباح. بلغت قيمة الاحتياطيات 56.220.002 ليرة سورية ستّ و خمسون مليوناً و مائتان و عشرون ألفاً و ليرتان سوريتان.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على ذلك.

سادساً: إقرار الأرباح (إن وجدت) التي يجب أن توزع على السادة المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتوزيعها عن طريق منح ثلاثة أسهم جديدة لكل مساهم يحمل 100 سهم وبالتالي زيادة رأسمال المصرف بمبلغ قدره /120.000.000/ ل.س. ناتج من الاحتياطي الخاص والأرباح الصافية.

عرض رئيس مجلس الإدارة والجمعية العمومية غير العادية على المساهمين بدلاً من توزيع ارباح نقدية منح اسهم مجانية بمقدار ثلاثة أسهم لكل 100 سهم بحيث تستغرق 30,000,000 من الأرباح و 90,000,000 من الإحتياطي الخاص، فيكون مجموع قيمة الأسهم المقترح توزيعها مجاناً مائة وعشرون مليون ليرة سورية وعلى أن تتم عملية التخصيص وفق للقواعد المعتمدة من قبل سوق دمشق للأوراق

4



المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وبعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي. ذكر مجلس ادارة الجمعية العمومية غير العادية بأن المساهمون مدعون قريبا الى تسديد مبلغ الزيادة في رأس المال والمقدرة سابقا في(الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في السنة الماضية) وقدره ملياري ليرة سورية

وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على هذا القرار. وبينت ان قرارها يقوم على توزيع الاسهم المجانية لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ 30-3-2011 وعلى الا تدخل هذه الاسهم في حسابات تسديد المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره ملياري ليرة سورية، أي لا يشملها حق الاولوية في زيادة رأس المال.

سابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة عن أعمالهم الإدارية لسنة 2010.

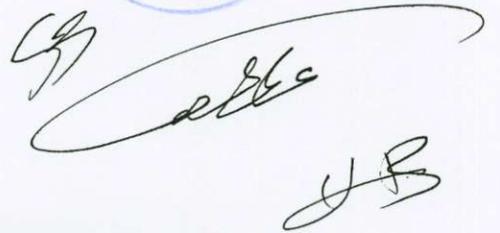
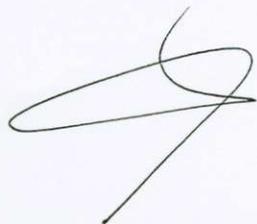
في ضوء المناقشات التي جرت لكافة التقارير والحسابات والميزانية، قررت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة البنك وممثليه عن أعمالهم بعام 2010.

ثامناً: زيادة رأسمال المصرف بمبلغ قدره مائة وعشرون مليون ليرة سورية ليصبح /6.120.000.000/ ليرة سورية وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.

حيث أن الجمعية العمومية غير العادية الحالية والتي تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية قد وافقت وبالإجماع على توزيع اسهم مجانية من الأرباح ومن الإحتياطي الخاص، فهذا يستدعي تعديل رأس المال النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأسمال البنك ستة مليارات ومائة وعشرون مليون ليرة سورية مدفوع منها اربعة مليارات ليرة سورية وفوضت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد تاريخ زيادة رأس المال لتسديد ملياري ليرة سورية وتوزيع الأسهم المجانية بقيمة مائة وعشرون مليون وعلى أن يكون ذلك بالتزامن. يتم تحديد التاريخ بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية. كما فوضت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع مجلس الإدارة برفع أو انقاص قيمة الزيادة في رأس المال من الأموال الخاصة (الإحتياطي الخاص) أو اجراء أي تعديل على النظام الأساسي وفقاً للموافقات والقرارات التي تصدر عن مصرف سورية المركزي وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

تاسعاً: تجديد عقد الادارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.ل. بعد موافقة المصرف المركزي.

عرض رئيس مجلس الإدارة المساعدات والخدمات التي يقدمها الشريك الإستراتيجي بنك بيبيلوس ش.م.ل.. وافاد أن بنك بيبيلوس سورية ما زال بحاجة إلى التعاون مع بنك بيبيلوس ش.م.ل. في عدد من المجالات دون ان يكون هنالك اتعاب مقطوعة تدفع لبنك بيبيلوس بل يدفع بنك بيبيلوس سورية تكاليف الخدمات التي سوف يقدمها له بنك بيبيلوس دون اي زيادة.



وافقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على تجديد الاتفاقية المبرمة مع بنك بيلوس على أن تكون نافذة اعتباراً من بداية عام 2011 وبعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

عاشراً: أمور مختلفة يطرحها مجلس الإدارة.

سأل رئيس الجمعية العمومية غير العادية أعضاء مجلس الإدارة عن أي أمر يرغبون في طرحه ، فطرح المساهمون موضوع زيادة رأس المال إلى 10 مليارات ليرة سورية قبل نهاية عام 2012 وبعد المناقشة أخذت الجمعية العمومية قراراً بالإجماع تطلب فيه من مجلس الإدارة إن يقترح على مصرف سورية المركزي بالتروي في زيادة رأس المال وإعطاء من سنة إلى سنتين إضافيتين حتى يبلغ الحد الأدنى للمصارف 10 مليارات ليرة سورية.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجمعية العمومية غير العادية أعمالها في تمام الساعة الثانية من يوم الخميس الموافق لـ 2011/03/31.

سوان باسيل

رئيس الجمعية العمومية العادية

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

سريعا

مراقب التصويت

علاء مبر

مراقب التصويت

الكتور جمال صبر

مدون وقائع الجلسة

هانى بيجانة

