

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للبنك الوطني الإسلامي / شركة مساهمة مغلقة عامة

٤١٢٦
تاريخ ٦/٢/٢٠٢٦
اسم الدائرة ٩

المنعقد في فندق البوابات السبع / الشيراتون سابقاً / قاعة أمية بدمشق بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2026/02/25
الجلسة الأولى

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي إلى السادة المساهمين فيه والمنشورة في الصحف الإلكترونية التالية:

جريدة الحرية العدد رقم (203) وجريدة الثورة العدد رقم (48) تاريخ 2026/02/10.

جريدة الحرية العدد رقم (204) وجريدة الثورة العدد رقم (49) تاريخ 2026/02/11.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المواد (30/29/28) من النظام الأساسي للبنك الوطني الإسلامي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من العام 2026 الهيئة العامة العادية لشركة البنك الوطني الإسلامي المساهمة المغلقة العامة في فندق البوابات السبع / الشيراتون سابقاً / قاعة أمية،

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية السيد أحمد الرضي بصفته عضو مجلس الإدارة وقام بتعيين السيد الأستاذ المحامي غيث همت كاتباً ومقرراً للجلسة والسادة نسيم هزيم ورهف شعبان مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها وبلغ عدد الأسهم الحاضرة 1.517.1% من أسهم البنك وذلك بعد حضور كل من السادة:

- السيد هيثم الحسين والآنسة نور الهدى حيدر مندوبين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 3306 تاريخ 2026/02/25

- السيدة حنان عيلبوني والسيدة راما خربوطلي والسيدة جميلة صوان مندوبات عن مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر عنها رقم 16/864/ص تاريخ 2026/02/23.

- السيد احمد قصار (مدير مديرية الرقابة والتفتيش)، والآنسة مروة منصور (دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة) مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر عنها رقم 180/ص - م - تاريخ 2026/02/15

كما حضر الدكتور محمد عماد الدرکزلي مدقق الحسابات الخارجي.

- كما حضر السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الدكتور فريد الخطيب والسيد عبد الوهاب الشماع.

وقد حضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد احمد الرضي والسيد محمد كاظم عويضة، واعتذر باقي السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور بأعذار مقبولة.

كما حضر الاجتماع كل من الآنسة بتول عبد الكريم، والآنسة تالا الطيار، والسيدة مريم الدلب المراقبين المصرفيين الداخليين لدى البنك الوطني الإسلامي.

وقد حضر الرئيس التنفيذي للبنك السيد أمير مصطفى رحمون رهوان

، وبعد التدقيق في قائمة الحضور للتأكد من النصاب اللازم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية تم إعلان الاجتماع صحيحاً والنصاب القانوني لم يتحقق بعد والذي يحتاج أكثر من نصف رأسمال البنك وذلك وفق للنظام الأساسي للشركة وبالتالي تم تأجيل الاجتماع للجلسة الثانية الساعة الثانية عشر من نفس اليوم



رئيس الجلسة

أحمد الرضي

كاتب الجلسة

غيث همت

مراقبي التصويت

نسيم هزيم ورهف شعبان

مندوب الوزارة

أحمد الرضي

- المدير:

02/03/2026

رقم الوارد:

248

التاريخ: 2026 / 03 / 02

سوق دمشق للأوراق المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للبنك الوطني الإسلامي / شركة مساهمة مغفلة عامة

المنعقد في فندق البوابات السبع / الشيراتون سابقاً / قاعة أمية بدمشق بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2026/02/25

الجلسة الثانية

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي إلى السادة المساهمين فيه والمنشورة في الصحف الإلكترونية التالية:

جريدة الحرية العدد رقم (203) وجريدة الثورة العدد رقم (48) تاريخ 2026/02/10.

جريدة الحرية العدد رقم (204) وجريدة الثورة العدد رقم (49) تاريخ 2026/02/11.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المواد (30/29/28) من النظام الأساسي للبنك الوطني الإسلامي انعقدت في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط من العام 2026 الهيئة العامة العادية لشركة البنك الوطني الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق البوابات السبع / الشيراتون سابقاً / قاعة أمية،

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية السيد أحمد الرضي بصفته عضو مجلس الإدارة وقام بتعيين السيد الأستاذ المحامي غيث همت كاتباً ومقراً للجلسة والسادة نسيم هزيم ورهف شعبان مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها وبلغ عدد الأسهم الحاضرة 50.535% من أسهم البنك وذلك بعد حضور كل من السادة:

- السيد هيثم الحسين والسيدة نور الهدى حيدر مندوبين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 3306 تاريخ 2026/02/25

- السيدة حنان عيلبوني والسيدة راما خربوطلي والسيدة جميلة صوان ممثلين عن مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر عنها رقم 16/864/ص تاريخ 2026/02/23.

- السيد احمد قصار (مدير مديرية الرقابة والتفتيش)، والأنسة مروة منصور (دائرة الإصدار والإفصاح للشركات المساهمة) ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر عنها رقم 180/ص - م - 1 تاريخ 2026/02/15

كما حضر الدكتور محمد عماد الدركزلي مدقق الحسابات الخارجي.

- كما حضر السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الدكتور فريد الخطيب والسيد عبد الوهاب الشماع.

وقد حضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد احمد الرضي والسيد محمد كاظم عويضة، واعتذر باقي السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور بأعذار مقبولة.

كما حضر الاجتماع كل من الأنسة بتول عبد الكريم، والأنسة تالا الطيار، والسيدة المراقبين المصرفيين الداخليين لدى البنك الوطني الإسلامي.

وقد حضر الرئيس التنفيذي للبنك السيد أمير مصطفى رحمون رهوان



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including the date 2026/02/25.

وحيث أنه حضر مساهمون يحملون أصالةً ووكالةً ما مجموعه 50.535 % من رأسمال البنك وهو ما يزيد عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون ومراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية للانعقاد، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر شروطها كما أعلن افتتاح الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي تضمن البنود التالية والواجب الاطلاع عليها ومناقشتها والتصويت عليها وفق ما يلي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة العمل للسنة المالية 2025.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية للبنك لعام 2024 وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة في 2024/12/31.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2024.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2024 والميزانية الختامية الموقوفة في 2024/12/31 والمصادقة عليهم، ومناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنك وتطورها خلال العام 2024.
- 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق احكام القوانين والمصادقة عليه.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024 والمصادقة عليه.
- 7- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر.
- 8- الاطلاع والمصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025، واتخاذ القرار بخصوصها.
- 9- البحث والاطلاع في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
- 11- الاطلاع على موافقة السادة مصرف سورية المركزي على تعيين الدكتور محمد عبد الله حلي كـمـمـثـل جـديـد لعضو مجلس الإدارة شركة نبوجينرايشن، وذلك ليكمل مدة سلفه، وعلى تعيين السيد مهند فايز المصري كـمـمـثـل جـديـد لعضو مجلس الإدارة شركة المصرف الصناعي في عضوية مجلس الإدارة، وذلك ليكمل مدة سلفه.
- 12- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لولاية جديدة، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد وعلى خطاب تعيينهم.
- 13- عرض الخدمات والاستشارات المقدمة بموجب الاتفاقية مع السادة الأيوبي والنفقات المترتبة عليها والمصادقة عليها.
- 14- انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك.

وبعد قراءة جدول الأعمال تم البدء بمناقشته وفق ما يلي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة العمل للسنة المالية 2025.

قام السيد رئيس الجلسة بإلقاء كلمة رئيس مجلس الإدارة والمتضمنة الحديث عن أعمال البنك خلال السنة المالية 2024 والصعوبات والتحديات التي واجهت البنك خلال تلك الفترة والإنجازات التي تم تحقيقها وكيف استطاع البنك وبكوارده المحلية وبخبراته الوطنية من تجاوز العقبات ومواجهة التحديات، وقام رئيس الجلسة بتوجيه الشكر لجميع الجهات الحكومية والرسمية ولأعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والسادة العملاء والإدارة



التنفيذية على الجهود المبذولة من قبلهم ، وانعكاس هذه الجهود بشكل إيجابي على اعمال البنك ، وقام السيد رئيس الجلسة باستعراض التقرير السنوي للبنك ومحاورة المتضمنة لمحة عن البنك وانشطة البنك ومجلس الإدارة وتشكيلته واللجان المنبثقة عنه والخطة الاستراتيجية والموارد البشرية والتطورات والخطة المستقبلية .
بعد ذلك قام الرئيس التنفيذي للبنك بتقديم شرح عن اعمال البنك خلال العام 2024، وعن نتائجه المالية، وخطط البنك المستقبلية، وخطة العمل للعام 2025.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية للبنك لعام 2024 وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة في 2024/12/31.

تلى الدكتور محمد عماد الدرکزلي تقرير مدقق الحسابات وبين فيه أن البيانات المالية الموحدة للبنك الوطني الإسلامي تظهر بصورة عادلة جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي للبنك، وأكد على التزام البنك بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة وأشار بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية كما أوصى الدكتور محمد عماد الدرکزلي بالمصادقة عليها.

3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2024.

قام الدكتور فريد الخطيب نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن العام 2024 حيث أفاد بأن الهيئة الشرعية قد قامت بأداء اعمالها من خلال النقاط التالية:

- تدقيق نماذج العقود والوثائق التي تم اعتمادها في الإدارات المختلفة للبنك للوصول الى الصيغة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
 - مراقبة وتدقيق السياسات والاجراءات المتبعة وعقود المعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك
 - إصدار الصيغ التمويلية المطبقة والمنتجات الجديدة في البنك
 - أصدر الفتاوى والقرارات والارشادات اللازمة لإبداء الراي في مدى مطابقة المعاملات والتطبيقات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
 - مراجعة وتدقيق نسب توزيع أرباح حسابات الاستثمار وتوافقها المطلوب مع أحكام الشريعة الإسلامية
 - الاطلاع على التقارير الصادرة عن أرادة الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي التي تتضمن مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
- وبناء على ما ذكر أعلاه ترى هيئة الرقابة الشرعية مايلي:

- العمليات التي قام البنك بها والتي تم الاطلاع عليها تبني على أسس مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً للمعايير الشرعية والقرارات الصادرة من قبلنا
 - توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار مطابق للدراسة التي تم اقرارها في هيئة الرقابة الشرعية موافق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية
 - فريضة الزكاة تقع على عاتق مساهمي البنك حيث ان البنك غير مخول بإخراج زكاة أمواله مباشرة فقد تمت مراجعة البيانات المالية الخاصة بالوعاء الزكوي وتبين ان زكاة السهم الخاص بساكني 11.420 للحول الميلادي
 - لم يتم تجنب أي أرباح خلال العام لعدم وجود أي اعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية
- وبناء على ما سبق فان الهيئة توصلت لإعطاء رأي مقبول بان البنك لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية



4-مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2024 والميزانية الختامية الموقوفة في 31/12/2024 والمصادقة عليهم، ومناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنك وتطورها خلال العام 2024.

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2024 والميزانية الختامية الموقوفة في 31/12/2024 والمصادقة عليهم، ومناقشة واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنك وتطورها خلال العام 2024.

حيث قام السيد أمير رهوان الرئيس التنفيذي للبنك بتقديم عرض توضيحي عن الميزانيات وعن وضع البنك التنافسي، كما قام السيد أمير باستعراض واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنك خلال العام 2024 وما تضمنه العرض التقديمي من تفاصيل تتعلق بالمحفظة وتطورها وتوزيعها، وأوضح السيد أمير إن المحفظة الائتمانية للمصرف شهدت خلال عام 2024 تطوراً نوعياً يعكس استراتيجية البنك المتوازنة بين التوسع المدروس وإدارة المخاطر الحسيفة. فقد حققت المحفظة نمواً بنسبة (7361%) مدفوعاً بتنوع القطاعات الاقتصادية الممولة والتركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة، مما عزز من العوائد التشغيلية للمصرف، حيث تطورت المحفظة لتصبح 150,497,367,853 ليرة سورية قديمة، هذا التوسع جاء مقترناً بسياسة ائتمانية صارمة، حيث تمكن البنك من الحفاظ على معدلات كفاية رأس مال تفوق المتطلبات الرقابية، وتغطية المحفظة بضمانات ذات جودة عالية ومخصصات كافية و مع التأكيد أن تطور المحفظة يسير وفق خطة طموحة تهدف إلى تعظيم الحصص السوقية للمصرف مع ضمان استدامة العوائد وتقليل تركيز المخاطر، بما يضمن المصالح المالية للمساهمين على المدى الطويل، وقد اعتمد المصرف سياسة التحوط الاستباقي حيث قام في نهاية عام 2024 بإعادة تصنيف احترازية لبعض التعرضات الائتمانية بنسبة 15%، وهي خطوة وقائية تهدف لتحسين المركز المالي للمصرف وضمان استقراره؛ علماً أن هذه التعرضات مدعومة بالكامل ب ضمانات عالية الجودة ومخصصات كافية تضمن حماية حقوق المساهمين وتقليل مخاطر الخسارة الفعلية إلى أدنى مستوياتها.

وقد توزعت المحفظة في عدة محافظات على القطاعات التالية: (صناعي 46%)، (مقاولات 22%)، (تجاري 12%)، (خدمي 7%)، (عقاري 3%)، (استهلاكي 10%)، (زراعي 1%).

وفي الختام طلب السيد أمير من السادة المساهمين فتح باب المشاركة والنقاش وطرح الأسئلة:

قام السيد: خليل إبراهيم اليخشي وقد افاد بملاحظته المتعلقة بوجود ضعف حسب رأيه في انتشار البنك والتوسع الجغرافي للبنك لدى مختلف المحافظات، وان ما يهم المساهم هو تحسن القيمة السوقية للسهم كما أشار الى موضوع تركيز منح التمويلات للقطاع الصناعي وأشاد بضرورة التركيز أيضا على القطاع الزراعي وقطاع العقاري.

وبين الأستاذ أمير رهوان أن البنك قد انتشر جغرافياً وبشكل سريع منذ افتتاحه وهناك توجه الى افتتاح فروع في المحافظات الشمالية وبخصوص المنطقة الشرقية أيضاً ستكون ضمن الخطط وسيتم افتتاح فرع ضمن الإدارة العامة للبنك. كما ان وضع القيمة السوقية للسهم فهي ممتازة كما قمنا بإجراء تحوط في 2024 كإجراء احترازي كما بخصوص التركيز على القطاع الزراعي ورغم أنها عالية المخاطر وقد لا تتوافق مع الأجل المعتمدة لدى البنك فان البنك سيقوم بدراستها.

قام السيد إيهاب السباعي ويملك 190 سهم وتطرق فقط لموضوع البيانات المالية ووضح السيد أمير رهوان بان كافة المعلومات موجودة في التقرير الموجود على موقع البنك بالإضافة الى النسخة التي تم توزيعها على الحضور.

القرار الأول:

وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع



4-    

5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق احكام القوانين الناظمة لذلك.

- بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وبناء على أحكام المادة 97 من قانون النقد الأساسي 23 لعام 2002، ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي ذات الأرقام 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 و1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة إلى كل من الاحتياطي القانوني والاحتياطي الخاص حتى بلوغ السقف المحدد ضمن القرارات أعلاه. وعليه تم اقتطاع الاحتياطي القانوني والخاص بمبلغ وقدره 88,811,956 ليرة سورية قديمة لكل منهما وفق التالي:

البيان:	2024 - ليرة سورية قديمة
الربح قبل الضريبة:	5,789,097,538
ينزل منه:	
أرباح فروقات القطع غير المحققة	(4,900,977,975)
الربح قبل الضريبة الواجب اقتطاع الاحتياطات منه	888,119,563
الاحتياطي القانوني/ الخاص 10%	88,811,956

- ويبين الإيضاح رقم 21 ضمن البيانات المالية المنشورة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كافة التفاصيل المتعلقة بتشكيل هذه الاحتياطات.

القرار الثاني:

وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع

6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024 والمصادقة عليه عرض رئيس الجلسة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية 2024

القرار الثالث:

وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع

7- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر

بلغت صافي أرباح البنك للعام 2024: 5,331,974,538 ل.س. قديمة، وبلغت صافي الأرباح دون أرباح تقييم مركز القطع البنوي 430,996,563 ل.س. قديمة. سيتم اقتطاع الاحتياطات القانونية اللازمة منها بمبلغ 177,623,912 ل.س. قديمة وسيحوّل المبلغ المتبقي البالغ 253,372,651 لتغطية جزء من الخسائر المدوّرة المحققة، وذلك كما يلي:

البيان:	2024 - ليرة سورية قديمة
رصيد الخسائر المتراكمة المحققة كما في 2024/01/01:	(667,869,359)
صافي أرباح العام 2024 المحولة للأرباح المدوّرة:	253,372,651
رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2024/12/31:	(414,496,708)



5-

وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع

8- الاطلاع والمصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024، والبحث في تعويضات

أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025، واتخاذ القرار بخصوصها.

بين رئيس الجلسة تنازل الأعضاء عن التعويضات والبدلات المستحقة لهم عن الأعوام السابقة وعن عدم تقاضهم لأية أتعاب أو بدلات وأوضح رئيس الجلسة وفيما يتعلق بالعام 2024 فإن الأعضاء يقترحوا أن تكون التعويضات والبدلات عن العام 2025 على الشكل التالي:

- بدل مقداره 6/ مليون ليرة سورية قديمة لكل عضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة.

- بدل مقداره 3/ مليون ليرة سورية قديمة لكل عضو من أعضاء اللجان عن كل اجتماع لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- في حال تزامن يوم اجتماع اللجنة مع اجتماع المجلس فإن العضو يستحق بدل حضور اجتماع المجلس فقط.

على أن يتم إقرار هذه التعويضات والبدلات من قبل الهيئة العامة السنوية للعام 2025 حسب الأصول

القرار الخامس:

وبعد المداولة تمت اتخاذ القرار بنسبة (99.59 موافق واعتراض 0.05).

9- البحث والاطلاع في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 واتخاذ القرار بخصوصها.

أوضح السيد رئيس الجلسة أنه وفقاً لإحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 ولا سيما المادة 156/ والمادة 19/ من النظام الأساسي للمصرف تحدد الهيئة العامة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد عن 5% من الأرباح الصافية

وأوضح رئيس الجلسة عدم تقاضي السادة أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام 2024، وأبدى الأعضاء قرارهم بعدم تقاضي أي مكافآت عن العام 2024.

القرار السادس:

وبعد المداولة تمت اتخاذ القرار بنسبة (99.68 موافق واعتراض 0.06).

10- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أشار رئيس الجلسة إلى ضرورة انتخاب مدقق لحسابات البنك تماشياً مع قانون الشركات وقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والنظام الأساسي للبنك والأنظمة المعتمدة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وقام السيد رئيس الجلسة بعرض توصية السادة لجنة التدقيق في البنك، والمتضمنة ترشيح الدكتور محمد عماد الدرزنلي ليكون مدققاً لحسابات البنك عن الدورة المالية 2025، باعتباره من المدرجين في لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

واقترح السيد رئيس الجلسة على السادة المساهمين تفويض مجلس الإدارة أو من يوليه تفويضاً من المجلس للتوقيع على العقد مع مدقق الحسابات وتحديد الأتعاب المتوقعة له.



وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع

11- الاطلاع على موافقة السادة مصرف سورية المركزي على تعيين الدكتور محمد عبدالله حلي كممثل جديد لعضو مجلس الإدارة شركة نيوجينرايشن ، وذلك ليكمل مدة سلفه، وعلى تعيين السيد مهند فايز المصري كممثل جديد لعضو مجلس الإدارة شركة المصرف الصناعي في عضوية مجلس الإدارة ، وذلك ليكمل مدة سلفه .

قام رئيس الجلسة باطلاع السادة المساهمين على موافقة السادة مصرف سورية المركزي على تعيين السيد محمد عبد الله حلي كممثل لشركة نيوجينرايشن في عضوية مجلس الإدارة للولاية المنقضية، وليكمل مدة سلفه، وذلك بموجب كتاب السادة مصرف سورية المركزي رقم 16/5094/ص تاريخ 2024/10/20
كما قام السيد رئيس الجلسة باطلاع السادة المساهمين على موافقة السادة مصرف سورية المركزي على تعيين السيد مهند فايز المصري كممثل لشركة المصرف الصناعي في عضوية مجلس الإدارة للولاية المنقضية، وليكمل مدة سلفه، وذلك بموجب كتاب السادة مصرف سورية المركزي رقم 16/3372/ص تاريخ 2025/08/06.

القرار الثامن:

وبعد المداولة تم الاطلاع

12- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لولاية جديدة، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد وعلى خطاب تعيينهم.

استعرض السيد أمير رهوان أسماء المرشحين لعضوية هيئة الرقابة الشرعية والتصويت على انتخابهم وهم السادة:

الدكتور أنس شبيب

الدكتور فريد الخطيب

السيد عبد الوهاب الشماع

كما نوه السيد أمير رهوان الى السادة المساهمين بان أحد المرشحين وهو السيد عبد الوهاب الشماع هو شقيق ل أحد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الجلسة نفسها وهو الدكتور محمد عبد الرحمن الشماع وذلك تلافياً (لتعارض المصالح) ووفق معايير وضوابط التعيين، وعليه تم التنويه بأنه سيتم عرض تشكيلة هيئة الرقابة الشرعية على مصرف سورية المركزي كونه الجهة صاحبة الاختصاص لأخذ موافقته بهذا الخصوص، وإبداء أي ملاحظات بهذا الخصوص.

القرار التاسع:

وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع

على تعيين السادة العلماء الافاضل

الدكتور أنس شبيب

الدكتور فريد الخطيب

السيد عبد الوهاب الشماع



13- عرض الخدمات والاستشارات المقدمة بموجب الاتفاقية مع السادة الأيوبي والنفقات المترتبة عليها والمصادقة عليها.

ناقش رئيس الجلسة الاتعاب والبدلات المترتبة على الاتفاقية الموقعة مع السادة الأيوبي خلال العام 2024، وأوضح رئيس الجلسة أن البدلات المستحقة للسادة الأيوبي قد بلغت 17820000 ل.س. ق (سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف ليرة سورية قديمة)، وذلك لقاء نفقات تدريب موظفي البنك.

القرار العاشر:

وبعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع والمصادقة على البدلات التي تم تسديدها للسادة الأيوبي خلال العام 2024 والبالغة 17,820,000 ل.س.ق (سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وعشرون ألف ليرة سورية قديمة).

14- انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك.

تم التوضيح من السيد رئيس الجلسة أنه تم إحالة الترشيحات المقدمة لعضوية مجلس إدارة المصرف للولاية الجديدة وعددها /21/ ترشيح إلى مصرف سورية المركزي حسب اختصاصه للبت بالترشيحات المقدمة، حيث ورد رأي مصرف سورية المركزي بالكتاب رقم /16/883/ص تاريخ 2026/2/24 المتضمن بيان أسماء السادة الذين تم الموافقة على ترشيحهم من الترشيحات المقدمة، وحسب مضمون الكتاب المذكور أصولاً بخصوص تمثيل الأسهم، وعليه تم عرض الترشيحات المقبولة وعددها /9/ ترشيحات لعضوية مجلس الإدارة للولاية الجديدة على السادة المساهمين ليصار إلى الموافقة على تعيينهم بالتركية كون عدد الترشيحات المقبولة مساو لعدد المقاعد في المجلس، وعلى النحو الوارد في كتاب مصرف سورية المركزي المشار إليه أعلاه بخصوص ترشيح السادة المذكورين وتمثيلهم حيث ينطبق حسب الأصول، وهم السادة:

1. السيد مهتد فايز المصري ممثلاً عن المصرف الصناعي.

2. السيد جابر شعيب الاسماعيل

3. السيد عماد زهير الغريو اتى

4. السيد محمود حسين الذرعاوي

5. السيد محمد محمد بدر الدين الشاعر

6. السيد محمد أمين عبد العزيز المولوي

7. السيدة أسيل محمد رياض التاجي

8. السيد محمد عبد الرحمن محمد الشماخ

9. السيد منار نادر توكل

وقام رئيس الجلسة باستعراض السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والعملية لكل مرشح من المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك

وطلب من السادة الحضور التصويت لانتخابهم أعضاء في مجلس الإدارة حسب المبين أعلاه،

القرار الحادي عشر:

وبعد المداولة تمت اتخاذ القرار بالإجماع بانتخاب السادة المذكورين بالتركية



وبعد الانتهاء من جدول الأعمال المطروح أُعلن ختام الجلسة في الساعة الواحدة وعشر دقائق من بعد ظهر يوم
الأربعاء الموافق في 25-02-2026 وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً وتأمين نسخ منه اصولاً للجهات المعنية

رئيس الجلسة
احمد الرمي


مراقبي التصويت
نسيم هلال الرمي
مهاجر شيبان رهوي
كاتب الجلسة
المهاجر
عبدالله


مندوبي الوزارة
نور الدين


