

محافظة حماة مديرية التنمية الإدارية محافظة حماة	الرقم ١٨٥٩ التاريخ ٢٠٢١/١٤ الجهة محافظة حماة
---	---

مجلس اجتماع

الهيئة العامة غير العادية لمصرف "بنك بيمو السعودي الفرنسي" ش.م.س.

ناظرة أيضاً بموضوع من اختصاص هيئة عامة عادية

المنعقدة في 2021/1/13

(جلسة أول + جلسة ثانية)

مديرية الشركات	٤٧٦
اسم الدائرة	شركات
رقم الدائرة	٢٠٣١ / ١٤

رئيس المجلس
المادة ١٨٥٩
اجراء ٢٠٢١/١٤
١٤

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بموضوع من اختصاص الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة 12 من التاريخ المذكور أعلاه بدمشق في فندق الشام، قاعة الأمويين وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع،

و عملاً بالمادتين /173-5-ب/ و /170-2/ من قانون الشركات، فلقد تقرر أنه إذا لم يتحقق النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر، فتعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم والمكان وفي ساعة لاحقة¹ أي في الساعة الواحدة بعد الظهر، وبناء على الكتب الموجهة إلى كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية و سوق دمشق للأوراق المالية المتضمنة لإبلاغهم الدعوة المذكورة لتكليف ممثل عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة، وبعد نشر الدعوة للهيئة العامة مرتين في كل من الصحف اليومية التالية على أن تكون أول نشرتين قبل 15 يوماً² على الأقل من موعد الهيئة العامة:

صحيفة الوطن بالعدد رقم 3382 بتاريخ 2020/12/24

صحيفة تشرين بالعدد رقم 172 بتاريخ 2020/12/24

صحيفة الوطن بالعدد رقم 3387 بتاريخ 2020/12/31

صحيفة تشرين بالعدد رقم 174 بتاريخ 2020/12/31

فلقد حضر هذا الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الأنسة إلهام شحادة و الأنسة إمامة محمد استناداً لكتاب التكليف رقم /1/12/234/814 و تاريخ 2021/1/13.

و حضر ممثلو مصرف سورية المركزي السيد راني ديب و السيدة ماري أبو عراج المفوضين بكتاب المصرف المركزي رقم 16/104/ص و تاريخ 2021/1/5.

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد وائل يوسف و الأنسة راميا صقر المفوضين بكتاب الهيئة رقم 17/ص-ا.م و تاريخ 2021/1/5.

و حضر أعضاء مجلس الإدارة السادة بسام معماري و فريد الخوري و هيثم الفرا و رامي جروه و صونيا خانجي و عمار البردان³ أما بقية أعضاء مجلس الإدارة، السادة رياض عرجي و منى سميه بيجق و فائنه اللحام، تغيّبوا بعذر ولم يتمكنوا من الحضور بسبب القيود الصحية الاستثنائية المفروضة على حركة السفر إلا أنهم وكلوا أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لتمثيلهم في اجتماع الهيئة العامة.



¹ تماثياً مع رأي مصرف سورية المركزي بمخاطبة كتابه رقم 161/3351 في 15-9-2012.

² قانون الشركات 2011/29، المادة 173-4.

³ قانون الشركات 2911/29، المادة 173-6.

صورة طبق الأصل

كما حضر إلى مكان الاجتماع حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً عدداً من المساهمين يحملون
63.043.162/ سهماً أصالة و وكالة مما يعادل نسبة /63.04% من كامل الأسهم في المصرف.

أي أقل من الحد الأدنى لاكمال نصاب الجلسة الأولى للقرارات الداخلة باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة بالمادة
170 من قانون الشركات بما لا يقل عن /75/ مليون سهماً تشكّل 75% من مجمل الأسهم في الشركة البالغة /100/ مليون
سهماً.

لذلك تقرّر، وفقاً لما ورد في الدعوة، تأجيل الجلسة إلى الجلسة الثانية المحدد موعدها في الساعة الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم والمكان
و طلب من الحاضرين البقاء ليشاركوا في الجلسة الثانية كما طلب ممن يرغب المغادرة دون العودة إلى الاجتماع الثاني أن يقوم بتبليغ موظفي
التسجيل بذلك.

و في الساعة الواحدة بعد الظهر، استمر السادة ممثلو وزارة التجارة و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية
وأعضاء مجلس الإدارة بتواجدهم في الاجتماع، كما تواجد في مكان الاجتماع في الساعة الواحدة بعد الظهر عدداً من المساهمين يحملون
63.846.154/ سهماً أصالة و وكالة مما يعادل نسبة /63.85% من كامل الأسهم في المصرف و ذلك وفقاً للبيانات التي قدمها
موظفو المصرف المسؤولين عن التسجيل،

و بذلك حضر ما يجاوز الحد الأدنى لاكمال نصاب الجلسة الثانية للقرارات الداخلة باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة
بالمادة 170 من قانون الشركات بما لا يقل عن /40/ مليون سهماً تشكّل 40% من مجمل الأسهم في الشركة البالغة /100/
مليون سهماً.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل /15/ يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة
وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات، وتمثيل الجهات الرقابية بمندوبين عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب
الصفة القانونية لانعقاده.

محضر الاجتماع:

في ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة⁴ السيد بسام معماري الذي قام باختيار من بين المساهمين
كلاً من السادة هلا عرنوق و روفان رستم مراقبي تصويت و المحامي كريم المنير مدوناً لوقائع الجلسة.⁵

ومن ثم بدئ بتناول مواضيع جدول الأعمال وفق ما يلي:



⁴ قانون الشركات 2011/29، للمادة 181 و 148-3.

⁵ قانون الشركات 2011/29، للمادة 182-(1 و 2).

أولاً - الموافقة على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي لأسهم في بنك عوده سورية محدود 49% على الأكثر من رأسمال (من مجموع الأسهم في) بنك عوده سورية وتفويض بصلاحيه إبرام الاتفاقات و المعاملات المطلوبة المتعلقة بذلك:

جرى تقديم مقدمة عن عملية الشراء و أنها الأولى من نوعها و تبين زيادة بنك بيمو السعودي الفرنسي بعد 17 سنة من تأسيسه و سعيه إلى الاستمرار بالتقدم و الازدهار.

ثم جرى نقاشات حول الموضوع حيث سأل المساهم محمد الديق المحمد حول كيفية شراء بنك عودة لبنان وإذا كان هناك زيادة لرأسمال البنك من أجل هذه الخطوة، وأجاب رئيس مجلس الإدارة حول هذا الموضوع وأنه لن يكون هناك زيادة رأسمال بالنسبة لهذا الموضوع.

وقام المساهم السيد عمر الحسيني بإجراء مداخلة وشكر مجلس الإدارة عن هذه الخطوة ووجه الشكر إلى الإدارة التنفيذية وسأل عن مزايا هذه الخطوة وإجراءاتها و أجاب السيد عمر الغراوي الرئيس التنفيذي حول الموضوع وأكد على استقلالية بنك بيمو السعودي الفرنسي عن بنك عودة و سيتم تغيير اسم بنك عودة لاحقاً وتم الحصول على الموافقة المبدئية وهناك إجراءات ستم مع التنسيق مع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق المالية من أجل إتمام الصفقة.

وقام المساهم السيد وليد الأحمر بإجراء مداخلة وشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و أشار أنها خطوة جيدة وسابقة من نوعها بشراء حصة شريك استراتيجي في بنك آخر وتعود بالمنفعة لجميع المساهمين.

وقام المساهم السيد عدنان عبود بإجراء مداخلة وشكر مجلس الإدارة وأشار أنها خطوة ذكية و طلب توضيح حول حقوق المساهمين من عملية الشراء، وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن عملية الشراء لن تتطلب دفع مبالغ من المساهمين وأن هذه الخطوة تزيد من قيمة السهم.

وقام الدكتور زياد زنبوعه بإجراء مداخلة وسأل عن عدد الأسهم المشتراة وأجاب المدير المالي أنها تبلغ تقريباً 22 مليون سهم و بعد اطلاعه على البيانات المالية للربع الثالث للبنك تقدم باقتراح أن يتم شراء الأسهم من الحسابات المصرفية للبنك في لبنان.

وقام السيد ريجي الأحمر بإجراء مداخلة وسأل عن مدى تأثير الصفقة على سعر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي وهل يعتبر بنك بيمو السعودي الفرنسي شريك استراتيجي في بنك عودة سورية، وأجاب رئيس مجلس الإدارة أن بنك بيمو السعودي الفرنسي سيعتبر شريك في بنك عودة سورية وستكون هناك استقلالية بين البنكين.

وقام السيد محمد الجركو بإجراء مداخلة وسأل عن سعر الصفقة أجاب رئيس مجلس الإدارة أنه لم يتم تحديد السعر وسيتم ذلك عبر صفقة ضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية وسيتم الإفصاح عن السعر حينها.

و وافقت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي لأسهم في بنك عوده سورية محدود 49% على الأكثر من مجموع الأسهم في بنك عوده سورية و أعطت صلاحية إبرام العقود و المعاملات المطلوبة المتعلقة بذلك، بما في ذلك تحديد الجهات التي تُشترى منها الأسهم و الثمن وعملة ومكان و طريقة الدفع، إلى السادة التاليين:

- إما السيد بسام بن ممدوح معماري، رئيس مجلس الإدارة، منفرداً،
 - أو الدكتور رياض بن بشاره عبيجي، عضو مجلس الإدارة، منفرداً،
 - أو اثنين مجتمعين من أي من السيد عمر الغراوي (الرئيس التنفيذي) و الآنسة ندى صليبا و السيد أندره لحد و السيد خالد أبو البرغل و السيد سامي المنير و السيدة يارا سليمان و السيد روفان رستم و السيد جود بدره.
- و كلفت الهيئة العامة كل من المحامين كريم المنير و تينا قازريان و إياد الحايك منفردين بالقيام بالإجراءات اللازمة لشهر هذه الصلاحيات في سجل التجارة إذ لزم الأمر.



و وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور البالغ /63.846.154/ سهم أي بنسبة 63.85% من أسهم البنك.

ثانياً - إقرار تعيين السيد عمار البردان عضواً في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي خلفاً لبنك بيمو ش.م.ل.

عملاً بالمادة 11-ج من النظام الأساسي للمصرف أقرت الهيئة العامة تعيين السيد عمار البردان عضواً في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي خلفاً لبنك بيمو ش.م.ل و يكمل مدة سلفه.
و وافقت الهيئة العامة على ذلك بإجماع الحضور البالغ /63.846.154/ سهم أي بنسبة 63.85% من أسهم البنك.

وباتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها.

مراقبا التصويت
هلا عرنوق
رومان رستم

مدون وقائع الجلسة

كريم المنير

رئيس جلسة الهيئة العامة

بسام معماري

مندوبي وزارة التجارة الداخلية

إمامة محمد

إلهام الشحادة



صورة طبق الأصل

١٤٣١ / ١٤٣١

رقم الوارد:	79
التاريخ:	14 / 01 / 2021
مستقر الأوراق المالية:	

١٤٣١ / ١٤٣١

١٤٣١ / ١٤٣١