

مختصر اجتماع

هيئة عامة غير عادية لمصرف "بنك بيمو السعودي الفرنسي" ش.م.م
مدعوة لتعديل النظام الأساسي و لانتخاب مجلس إدارة و غير ذلك من المباحث
و المعقودة في 2012/10/22

۱۰۷

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.م إلى المساهمين
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين في
22/10/2012 في فندق فورسيزونز بدمشق وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع،

و عملاً بالمادتين /173-5-ب/ و /170-2/ من قانون الشركات و باقتراح مصرف سوريا المركزي يكتابه رقم 161/3351 في 15-9-2012، فقد تقرر أنه إذا لم يتحقق النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر، فتتعذر الجلسة الثانية في نفس اليوم و المكان و في ساعة لاحقة أي في الساعة السادسة مساءً.

لبيانه مساءً.
و بناء على الكتب الموجهة إلى كل من وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مصرف سوريا المركزي و سوق دمشق للأوراق المالية المتضمن إبلاغهم الدعوة المذكورة لتكليف مثل عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة،

وبعد نشر الدعوة للهيئة العامة و للترشح لعضوية المجلس مرتين في كل من الصحفتين اليوميتين وبعد ذلك تكون أيام نشتتن قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الهيئة العامة:

العنوان: 11508 تاريخ: 19/9/2012

صحيحة الشرة بالعدد رقم 14952 تاريخ 19/9/2012

صحيحة تشير إلى العدد رقم 11509 بتاريخ 20/9/2012

صحيفة الثورة بالعدد رقم 14953 بتاريخ 2012/9/20

رقم الوارد: ١٢٥٥
العدد: ١٢٤ / ١٠ / ٢٠١٢
وقت دخوله: ٢٠١٢-١٠-٢٤ ١٣:٣٧:٣٦

48 D.G. 1.19 ~~1.18~~ 1.18



وبعد نشر تمهيد لفترة و للترشح لعضوية المجلس، في الصحف التالية:²

صحيفة تشرين بالعدد رقم 11528 تاريخ 12/9/2012

صحيفة الثورة بالعدد رقم 14972 تاريخ 13/9/2012

صحيفة تشرين بالعدد رقم 11529 تاريخ 14/9/2012

صحيفة الثورة بالعدد رقم 14973 تاريخ 14/9/2012

فلقد حضر هذا الاجتماع نشلي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، السيد بشر هزاع و السيد محمد الحسين بمحض كتاب التكليف رقم /1/10//2013/ و تاريخ 22/10/2012.

و حضر ممثلو مصرف سوريا المركزي الآنسة حنان عيلبوني و الآنسة منال تركمان رئيس دائرة المفروضين بكتاب المصرف المركزي رقم 3569/161 و تاريخ 1/10/2012.

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيد مصطفى مومني و السيد شادي عباس المفروضين بكتاب الهيئة رقم 1000/ص-إ-م و تاريخ 30/9/2012.

كما حضر إلى مكان الاجتماع حوالي الساعة الخامسة مساءً عدداً من المساهمين يحملون 867/ 061/ 9/ سهماً أصلية و وكالة ما يعادل نسبة 91.85% من كامل الأسهم في المصرف أي ما يجاوز الحد الأدنى لاكمال نصاب الجلسة الأولى للقرارات الداخلية باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة بال المادة 170 من قانون الشركات أي ما لا يقل عن 7.5 مليون سهم تشكل 75% من بحمل الأسهم في الشركة البالغة عشرة ملايين سهم.

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 يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة بمندوبي عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.



محضر الاجتماع:

في ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة⁴ الدكتور رياض عبّاسي الذي اختار من بين المساهمين كل من السيد وسام كاملة (ملك 32 سهماً ويمثل بالوكالة 109256 سهماً) والآنسة ديارا بندور (ملك 10 أسهم) مراقبي تصويت و المحامي يوسف الحكيم مدوناً لوقائع الجلسة.⁵

ومن ثم بدأ بتناول مواضيع جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً - تعديل إلزامي للمادة 6 من النظام الأساسي بتجزئة كل سهم إلى خمسة أسهم

عملاً بالمادة 224 من قانون الشركات 2011/29 القاضية بأن:

"على الشركات القائمة بتاريخ تفاصي هذا القانون ترفق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال مهلة ستين من تاريخ تفاصي هذا القانون. يطلب أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في ذاتها مركز الشركة الرئيسي حل أي شركة لا ترقى أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا القانون بعد التاريخ المذكور أعلاه".

لا ترقى أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا القانون بعد التاریخ المذکور أعلاه، و تلافياً من تفويت مهلة الستين خصوصاً و أنه من المتوقع أن تتعقد الهيئة العامة السنوية المقبلة بعد فوات المهلة بشهر أو شهرين،

فإنما قررت هذه الهيئة العامة إدخال التعديل الإلزامي التالي على النظام الأساسي للشركة فيما يخص

القيمة الإسمية للأسهم:

تنفيذًا للمادتين 95-2 و 91-3 من قانون الشركات 2011/29، قررت هذه الهيئة العامة تجزئة كل سهم من الأسهم في الشركة و ذلك بإصدار خمسة أسهم جديدة قيمة كل منها مائة ليرة سورية. و ذلك مقابل كل سهم خالي من الأسهم في الشركة الذي كانت قيمته الإسمية خمسة ل.س. و بذلك تكون قيمة الأسهم الناتجة عن التجزئة متساوية لقيمة الأسهم قبل التجزئة و يحصل كل مساهم على خمسة أسهم جديدة القيمة الإسمية لكل منها مائة ل.س بدلاً



عن كل سهم يملكونه حالياً بقيمة اسمية خمسة ل.س، وبذلك لا تعدل نسب المساهمة ولا القيمة الإسمية الإجمالية لمساهمة كل مساهم كما لا يعدل رأس المال الإجمالي للشركة.

و بذلك، قررت هذه الهيئة العامة تعديل مطلع المادة /6/ من النظام الأساسي لتتصبح كما يلى:
 "تحدد رأس المال الشركة بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على خمسين مليون سهم قيمة السهم الواحد مائة ل.س وجميع أسهم الشركة اسمية تقسم إلى نصفين، [الخ.]".

وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.

ثانياً - تفويض الهيئة العامة مجلس الإدارة بادخال التعديلات على النظام الأساسي القى أصبح من الملزم إدخالها على النظام استناداً للتشريعات الآمرة الإلزامية النافذة

عملاً بعمليم مصرف سوريا المركزي رقم 1240/161 في 15/5/2012 الموجه إلى المصارف و المؤكّد ضمنه بكتاب المصرف المركزي رقم 2251/161 في 15/9/2012،
 فلقد قامت هذه الهيئة العامة غير العادية بتفويض مجلس إدارة المصرف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للمصرف بما يضمن توافقه مع القواعد الآمرة الواردة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقوانين والأنظمة الخاصة بالمصارف ودليل الحكومة المعتمد أصولاً بالقرار رقم (489) م.د.ن/ب(4) تاريخ 8/4/2009 و دليل حوكمة الشركات، وذلك ضمن المهل المحددة لهذه الغاية في القوانين النافذة وبعد الحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي وإجهات المعنية الأخرى.

وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.



٤
٥٠٠
٤٠٠

٢٠

سنه

الثانية - انتخاب مجلس إدارة جديد

إن مجلس الإدارة الحالي انتخبته الهيئة العامة المنعقدة في 9/3/2010، ولكن نظراً لشغور أربعة مقاعد من أصل تسعه بالمجلس باستقالة كل من ممثل البنك السعودي الفرنسي و السيد فريد العظم و الحادث الأليم الذي أدى لوفاة عضو مجلس الإدارة الدكتور أسامة الأنصاري،
ففقد رغب الباقون في مجلس الإدارة الحالي أن يستقيلوا لاتاحة المجال لهذه الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد برمته،

بعد نشر الدعوات للترشح في الصحف، تقدم المرشحين التسعة التاليين لمقاعد المجلس التسعة:

1. الدكتور نبيل سكر (سوري الجنسية)
2. السيد محمد نزار شبارق (سوري الجنسية)
3. السيد نور الحسني بن فيصل (سوري الجنسية)
4. السيد بسام معماري بن مدوح (سوري الجنسية)
5. السيد فريد الخوري بن طلال (سوري الجنسية)
6. السيد مهران هازار (سوري الجنسية)
7. السيد يورдан عجبي بن بشارة (سوري الجنسية)
8. الدكتور رياض العجبي بن بشارة (سوري الجنسية)
9. بنك بيوم ش.م.ل. (اللبناني)، يمثله السيد سعيد سعاده اللبناني الجنسية مع الإشارة إلى أنه يحق لبنك بيوم ش.م.ل. تغيير ممثله المذكور بمجلس إدارة بنك بيوم السعودي الفرنسي في أي وقت وفقاً للمادة 139-4 من قانون الشركات 2011/29.

وافقت لجنة الترشيحات لدى بنك بيوم السعودي الفرنسي على ترشح كل منهم
كما ترشح مرشح عاشر و لكنه سحب ترشيحه بإرادته علماً أن لجنة الترشيحات لدى بنك بيوم
ال سعودي الفرنسي وافقت أيضاً على ترشيحه.



و بما أن تعليم مصرف سوريا المركزي رقم 1186 // 0/11/2011 يشترط تقديم طلبات الترشح ضمن المدة المحددة لذلك، علماً أن المصرف المركزي وافق على تمديد المهلة بكتابه رقم 161/3712 في 9/10/2012.

و بما أن البنك السعودي الفرنسي لم يترشح لعضوية مجلس الإدارة، مما يُعتبر بمثابة تنازل منه عن حق الترشح عملاً بكتاب مصرف سوريا المركزي رقم 161/3265 في 11/9/2012.

و بما أن بنك بيمو ش.م.ل (البناني) فرّ السير بالخيار المذكور في القسم الثاني من البند // من كتاب مصرف سوريا المركزي رقم 161/3265 في 11/9/2012 و المتلخص بأن بنك بيمو ش.م.ل لا يرغب بالتمسك بحقه بتعيين ممثلين عنه في الممـاـعـدـةـ المـخـصـصـةـ لهـ فيـ جـمـلـ مـسـاـهـمـهـ إـنـماـ يـرـغـبـ أنـ يـتـازـلـ عـنـ حـقـهـ المـذـكـورـ وـ ذـلـكـ بـشـرـطـ أـنـ يـسـتـدـلـهـ بـحـقـهـ بـالـتـرـشـحـ (وـ بـتـسـمـيـةـ السـيـدـ سـمـيـحـ سـعـادـةـ مـمـلـاـلـهـ) ليقوم جميع المساهمين المشاركون بالهيئة العامة (من الفئتين // و /أ/ و /ب/ معًا) بالمشاركة في انتخاب بنك بيمو ش.م.ل (أسوةً بغيره من المرشحين) في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي.

و بذلك يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة (من فيهم بنك بيمو ش.م.ل) عن طريق الانتخاب من قبل جميع المساهمين دون تمييز بين حملة أسهم الفئة // و أسهم الفئة /ب/. مما يتيح لجميع المساهمين الحاضرين اجتماع الهيئة العامة (من فيهم بنك بيمو ش.م.ل) بالمشاركة في انتخاب جميع المرشحين لعضوية المجلس.

و لقد وردت موافقة مصرف سوريا المركزي المبدئية على ثمانية من المرشحين المذكورين، أما المرشح التاسع أي د. نبيل سكر، فلقد طلب مصرف سوريا المركزي استبعاده لحين البت بموضوع قبول توسيعه و ملء المركز الشاغر حسب أحكام النظام الأساسي للمصرف و بما يتوافق مع القوانين و الأنظمة النافذة، و على أن ترد الموافقة النهائية من مصرف سوريا المركزي على الأعضاء المنتخبين بعد استكمال الشروط المطلوبة بكتاب مصرف سوريا المركزي بكتابه رقم 161/3890 في 22/10/2012.

و حيث أن المادة 183 من قانون الشركات نصت على أن يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسـةـ وـ أـنـ يـكـونـ التـصـوـيـتـ بـالـاقـتـرـاعـ السـرـيـ إذاـ طـلـبـ ذلكـ 10%ـ مـنـ المسـاـهـمـ الـحـاضـرـينـ،ـ



د. نبيل سكر
رئيس مجلس إدارة

وحيث أن عدد المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد، فتم انتخابهم بالترکية بالمقاعد التسعة وامتناع ممثل البنك السعودي الفرنسي عن التصويت وافق بقية الحاضرين على ذلك.

و عليه قررت الهيئة العامة بموافقة كل الحاضرين (باستثناء ممثل بنك السعودي الفرنسي الذي امتنع عن التصويت) انتخاب المرشحين التسعة المذكورين (من فيهم د. نبيل سكر) أعضاء في مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذه الهيئة العامة في ذلك بشرط الحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي النهائية و توفيق أوضاع د. نبيل سكر مع أحكام المادة 103 من القانون 23/2002.

رابعاً - البحث بقرار توصية الهيئة العامة العادلة للمصرف المنعقدة في 29/4/2012 بخصوص مال الأرباح التي حققها المصرف وتوزيعها على شكل أسهم مجانية

حيث أن الهيئة العامة العادلة المنعقدة في 29/4/2012 أقرت بأن الأرباح القابلة للتوزيع وفق ميزانية 31/12/2011 بلغت /593,430,573 ل.س.

و حيث أن الهيئة العامة المنعقدة في 29/4/2012 تقرر فيها عرض إمكانية توزيع أرباح عن طريق زيادة رأس المال بالإضافة جزء من الأرباح إلى رأس مال الشركة و توزيع الأسهم الناجحة عن الزيادة على المساهمين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة و ذلك بعد موافقة المصرف المركزي على ذلك.

فلقد بين رئيس الجلسة أنه لظرأ للأوضاع الراهنة، يفضل تأجيل توزيع الأرباح بغض النظر عن طريقة التوزيع،

و بعد المناقشة من قبل العديد من المساهمين، اعتبر عدد منهم و منهم السيدة جوزيفين فارس و عمار الخامضة وأمين عبيد و سهى بيرقدار،

و بما أن ممثل البنك السعودي الفرنسي امتنع عن التصويت، و بما أن بنك بيروت ينفي أنه يعتراض على توزيع الأرباح على شكل توزيع أسهم مجانية و زيادة رأسمال، بما أن القرار المذكور يتطلب الأغلبية

ص ٥٠



المطلوبة للهيئة العامة غير العادية (ثاني الأسهم الممثلة بالاجتماع) مما لا يمكن تحقيقه بامتناع السعودي الفرنسي عن التصويت و رفض بنك ييمو ش.م.ل للقرار، فللأسباب المذكورة، لم يكتسب الاقتراح المذكور موافقة الهيئة العامة و تقرر عدم توزيع أسهم بحالية.

خامساً - التخفيض لأعضاء مجلس الإدارة الجديد أو بعضهم يتولى إدارة أو عضوية مجالس إدارة شركات مشابهة.⁶

نظراً لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الحدود:

- الدكتور نبيل سكر، يتولى عضوية مجلس إدارة بنك الشرق (العامل في سوريا)،
- والسيد يوردان عبجي يتولى منصب يتعلق بإدارة بنك ييمو ش.م.ل،
- والدكتور رياض عبجي يتولى منصب يتعلق بإدارة بنك ييمو ش.م.ل.
- والسيد سليمان سعادة (ممثل بنك ييمو ش.م.ل) يتولى إدارة و عضوية مجلس إدارة بنك ييمو ش.م.ل.

بعد المناقشة من قبل بعض الحاضرين وافقت الهيئة العامة بالأغلبية على توقيع المذكورين عضوية مجالس إدارة شركات مماثلة أو مناسبة حيث اعترض على ذلك المساهمين أين عبيد (صرح أنه يملك 321 سهم) و صفوح شاهين (صرح أنه يملك 104) و امتنع مثل البنك السعودي الفرنسي عن التصويت.

سادساً - البحث في تخفيض تعويضات مجلس الإدارة

قررت هذه الهيئة العامة تخفيض و تعديل تعويضات مجلس الإدارة الواردة في المادة 11-ط من النظام الأساسي الحالي للنصرف لتصبح كما يلي:



- مبلغ يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي بالسنة لكل حضور مجلس ادارة و ضعف المبالغ لرئيس مجلس الادارة
 - مبلغ يعادل ألفان و خمسمائة دولار أمريكي بالسنة تعويض لكل عضو في اللجان المتبقية عن مجلس الادارة و نفس التعويض لرئيس اللجنة
 - مبلغ يعادل مئتان و خمسون دولار أمريكي بدل حضور عن حضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس الادارة،
 - مبلغ يعادل مئة و خمسة و عشرون دولار أمريكي بدل حضور عن حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجان المتبقية عن مجلس الادارة.
 - و يعامل مستشار او مستشار (أو مستشار) مجلس الادارة و أي مستشار لأي لجنة متبقية عن مجلس الادارة نفس معاملة عضو مجلس الادارة فيما يخص التعويضات.
- و يتحمل المصرف الضرائب المترتبة على المبالغ المذكورة في سوريا بالليرات السورية. و تُدفع المبالغ المذكورة للمقيمين في سوريا بالليرات السورية.

و بعد المناقشة و تقدم بعض المساهمين بعدة مقترنات و التوضيحات من قبل رئيس الجلسه، وافقت الهيئة العامة على ذلك بموافقة جميع الحاضرين باستثناء ممثل البنك السعودي الفرنسي الذي ~~ما شعر~~ امتنع ^{لأن} عن التصويت.

سابعاً - العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الادارة و مثلي الشركه

نظراً لأن المصرف يملك حصة كبيرة في شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية التابعة له، و نظراً لأن الشركة المذكورة مختصة بتقديم المشورة و الدراسات المالية، جرى اقتراح السماح للمصرف بإبرام عقود مع الشركة المذكورة بناء على حاجة المصرف و تكليف إدارة المصرف بصلاحية إبرام تلك العقود.

كما جرى اقتراح استئجار أو شراء عقار في باب توما بدمشق يملك فيه السيد فريد خوري 16% نظراً لأن بناء الفرع الحالي في باب توما لم يعد ملائماً.

١٥٠ محر

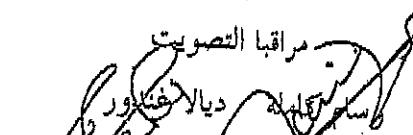
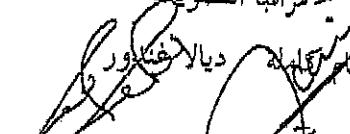
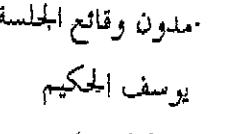
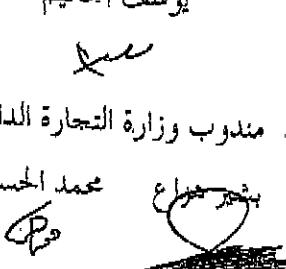
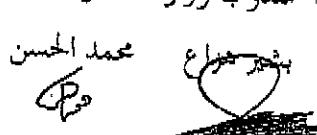


و بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة على ذلك بموافقة كل الحاضرين باستثناء ممثل البنك السعودي الفرنسي الذي امتنع عن التصويت.

ثامناً - الرواتب والمكافآت الممنوعة للسيد نبيل حشيمة الذي كان مكلفاً سابقاً بمهام المدير العام

بما أن السيد نبيل حشيمة كان مكلفاً سابقاً بمهام المدير العام، فجرب عرض على الهيئة العامة قائمته بالرواتب والمكافآت الممنوعة له من 17/1/2012 لغاية تموز 2012، وقام رئيس الجلسة ورئيس التنفيذي الحالي (السيد طرابلسى) الرد على بعض ملاحظات الحاضرين بالدور الذي قام به السيد حشيمة في إدارة المصرف خلال الفترة الماضية.

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها.

 مراقباً التصويت  سامي عبد الله دياالله العطاوى رئيس جلسة الهيئة العامة	مدون وقائع الجلسة  يوسف المحكيم  سليمان مندوب وزارة التجارة الداخلية  محمد الحسن
--	---



صورة هوية الأصل