

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية التنمية الإدارية دائرة القبول والاعتماد	الرقم ٢٠٢١/٦/١٧
التاريخ ٢٠٢١/٦/١٧	الإحالة

مديرية الشركات	الرقم ٥٥٩٤
التاريخ ٢٠٢١/٦/١٧	اسم الدائرة ٩٨

محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادية
التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية
لبنك بيبيلوس-سورية
شركة مساهمة مغلقة عامة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس- سورية ش.م.م.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/06/16 في فندق الفورسيزنز بدمشق، قاعة ليفانت، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الثانية عشر من ظهراً، والتي تم نشرها في النشرة الالكترونية لصحيفتي الوطن وتشرين وبناءً على الكتب الموجهة إلى كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- مصرف سورية المركزي.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

رقم الوارد 776
التاريخ 2021 / 6 / 17
سوق دمشق للأوراق المالية

لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (36762757 سهم) وتشكل ما نسبته 60.07% وأسهم بالوكالة وعددها (616) سهماً وتشكل ما نسبته (0.001% من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (36763373 سهم) تشكل ما نسبته 60.071% (وفق جدول الحضور المرفق).

حضر الاجتماع السيدان زين صافي ومحمد حنطو مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 2893 بتاريخ 2021/6/13، والسيدات سوما علي وماري أبو عراج ولجين قزير مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم w/16/3436 تاريخ 2021/06/10، السادة شادي عباس وزبيدة فاكهاني مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 750/ص-إم/ تاريخ 2021/6/2.



حضر الاجتماع كل من السادة محمد مروان الحكيم وخليل سارة وباسل صقر وشاهان سمرجيان أعضاء مجلس الإدارة ووتغيب السيد فهد العسلي بعذر مشروع، وحضر الاجتماع الدكتور قحطان السيوفي مدقق حسابات الشركة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء في إصدار الدعوة ونشرها بالإضافة إلى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بدأت الهيئة العامة أعمالها. عملاً بأحكام المادتين 181 و182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة العامة السيد محمد مروان الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي قام بتسمية كل من السيدين صفوح شاهين ورسلان ملص مراقبي تصويت والمحامي خالد وليد قدور العينية مدوناً لوقائع الجلسة.

من ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال الآتي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 المتضمن حسابات الشركة وميزانياتها وخطة العمل للسنة المالية 2021.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

رابعاً: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.

سادساً: تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

سابعاً: اتخاذ القرار بخصوص مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2020.

ثامناً: إقرار مصاريف وتعويضات مجلس الإدارة عن العام 2020.

تاسعاً: اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021، وفق مقترح مجلس الإدارة.

عاشراً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2020.

الحادي عشر: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

الثاني عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لاستكمال ولاية الأعضاء المستقلين.

الثالث عشر: اتخاذ قرار بخصوص تعديل النظام الأساسي لجهة تعديل اسم الشركة وفق

مقترح مجلس الإدارة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.



صالح
١٤٤١

أولاً - سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها
وخطه العمل للسنة المالية 2021:

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2020، وخطه العمل للسنة المالية 2021. تمكن البنك خلال عام 2020 من زيادة موجوداته بنسبة %101 وودائع عملائه بنسبة %80 مقارنة بالعام الماضي، كما ازدادت حقوق الملكية بنسبة %184 في نهاية العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

بالنسبة لكفاية رأس المال، فقد بلغت %42.13 في نهاية العام 2020 مقابل %30.14 في نهاية العام 2019 أي أكثر من الحد الأدنى المطلوب من السلطات النقدية (%8). إضافة الى ذلك، سجل البنك أرباحاً غير محققة 52275848557 ل.س وخسائر محققة 5242204682 ل.س.

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

- 1- متابعة العمل وفق خطة محافظة مع التحضير للمرحلة القادمة بنظام مصرفي جديد يواكب متطلبات السوق السورية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية إلى عملائنا.
- 2- الاستمرار في تدريب موظفي البنك ورفع المستوى المعرفي لهم وخاصةً فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية.
- 3- البحث في طرح منتجات جديدة لعملاء البنك من أجل تلبية متطلبات المرحلة القادمة.
- 4- محاولة تغطية مناطق جديدة من حيث انتشار الفروع وتقديم الخدمات المصرفية.

ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر
المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020:

تقدم السيد قحطان السيوفي مدقق الحسابات بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو الوضع بتاريخ 2020/12/31، وتدقيق بيان الدخل والدخل الشامل والتغييرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى أن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة تظهر بعدالة مركز الشركة المالي وإلى توافق الميزانية البنك وحسابات الختامية مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

ثالثاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما:

ناقش أعضاء الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
سأل المساهم الدكتور عمر الحسيني عن ارتفاع مبلغ مخصصات الديون.
سأل المساهم الدكتور وليد الأحمر عن الأرباح التشغيلية المرتفعة وعن سبب عدم اعتبارها أرباح حقيقية وسأل عن عدم توظيف أموال المصرف في سندات الخزينة التي يطرحها مصرف سورية المركزي والتوسع في محفظة القروض والتوسع الجغرافي.
سأل المساهم الدكتور زياد زنبوعة عن وجود مبالغ مودعة في مصارف لبنانية دون فوائد وعن سبب ارتفاع قيمة الخسارة في سنة واحدة. كما نوه أن قيمة الخسارة تزيد عن رأسمال الشركة.
سأل المساهم المهندس أيمن قوصرة عن ملاءة المصارف اللبنانية التي يوجد بها ايداعات بنك بيبيلوس سورية كما سأل عن امكانية استعادة تلك المبالغ.

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن التعامل مع المعيار 9 يكون وفق أسباب متوقعة ووقائع فعلية وبالتالي يقوم مدقق الحسابات بوضع تحفظ في تقريره. أوضح المدير العام للبنك توظيفات البنك في لبنان لم تتغير عن الأعوام الماضي وهي مطابقة لمركز القطع البنوي والتركز موجود في حسابات مصرفية دون أن يكون هناك أي تركز في سندات دين والتركز بعملات متنوعة دون العملة اللبنانية. أوضح السيد المدير العام أن مخصصات الديون هي وفق المعيار رقم 9 وقرارات مصرف سورية المركزي وتغطية الديون كاملة وبنفس عملة الدين وبالتالي لا يوجد مخاطر من تغيير سعر الصرف. بخصوص التوسع في محفظة الاقراض أن البنك يقوم بعمليات الاقراض وفق تعليمات مصرف سورية المركزي ويقوم البنك بوضع خطة للتوسع الجغرافي. أوضح المدير العام أنه عند تحصيل قيمة القروض تعود لتصبح مخصصات القروض ربح للبنك.

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن البنك يقوم بعمله المصرفي وفق الأصول المصرفية وبرقابة مصرف سورية المركزي وبالتالي فإن البنك مستمر في ممارسة نشاطه المصرفي وأن مؤنات البنك تفوق بكثير مبلغ الخسارة. أوضح المدير العام أن أكبر ايداعات البنك في المصارف اللبنانية هي في بنك بيبيلوس لبنان ويوجد مبلغ في مصرف لبنان والمهجر، كما أوضح المدير العام أن بنك بيبيلوس لبنان هو أول بنك التزم بقرارات مصرف لبنان المركزي ورفع رأسمالها وبالتالي فإن ملائته المالية مطمئنة كما أوضح أن معدل الفائدة منخفض على المبالغ المودعة في الخارج كونها تخضع للمعدلات العالمية كونها بعملات أجنبية.

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

رابعاً مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والحسابات الختامية والمصادقة عليها:

ناقش أعضاء الهيئة العامة الحسابات الختامية بجانبها الموجودات والمطالب، وحسابات الأرباح والخسائر، حيث أن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر المصرف للسنة المالية 2020 قد أظهرت ربحاً وقدره 47,033,643,875 سبع وأربعون مليار وثلاثة وثلاثين مليون وستمائة وثلاث وأربعون ألف وثمانمائة وخمس وسبعون ليرة سورية، وهو ربح غير محقق ناتج عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي وأظهرت الحسابات خسارة محققة 5242204682 خمسة مليارات ومائتان واثنان وأربعون مليون ومائتان وأربعة آلاف وستمائة واثنان وثمانون ليرة سورية وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من قبل مجلس الإدارة.

خامساً - اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة:

ناقش أعضاء الهيئة العامة موضوع توزيع أرباح المصرف لعام 2020، حيث أن الحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للمصرف للسنة المالية 2019 قد أظهرت ربحاً غير محقق قدره 5242204682 ليرة سورية، ناتج عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي، و خسارة محققة 5242204682 ل.س.

لدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عدم توزيع أي أرباح عن العام 2020.

سادساً - تكوين الاحتياطات (إن أمكن):

نتيجة عدم وجود أرباح محققة عن العام 2020، اقترح مجلس إدارة المصرف عدم تشكيل احتياطات جديدة.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص عدم تكوين احتياطات.

سابعاً - اتخاذ القرار بخصوص مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2020:

عرض السيد رئيس الهيئة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أي مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020.

ثامناً - إقرار مصاريف وتعويضات مجلس الإدارة عن العام 2020:

بلغت تعويضات ومصاريف مجلس الإدارة 290,805 ليرة سورية (مائتان وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمس ليرات سورية) وهي عبارة عن مصاريف تنقلات وإقامة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2020.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على مصاريف وتعويضات مجلس الإدارة عن العام 2020.

تاسعاً - اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021، وفق مقترح مجلس الإدارة:

عرض السيد رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة للمصرف بالمصادقة على صرف مبلغ وقدره 1,500,000 ل.س مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لكل عضو عن كل اجتماع مجلس إدارة و 2,500,000 ل.س مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لرئيس مجلس الإدارة عن كل اجتماع مجلس إدارة وذلك عن عام 2021.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور السيد رئيس مجلس الإدارة للعام 2021 وفق مقترح مجلس الإدارة.

عاشراً - إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية 2020:

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع إبراء ذمة مجلس إدارة البنك والمدير العام وممثلي الشركة بضوء المناقشات التي جرت لكافة التقارير وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة،

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والمدير العام وممثلي البنك عن أعمالهم للسنة المالية 2020.

الحادي عشر - انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته:

عرض السيد رئيس الهيئة العامة إلى مقترح مجلس الإدارة بخصوص انتخاب مدقق حسابات للشركة، حيث أوضح أن مجلس الإدارة يقترح انتخاب السيد قحطان السيوفي كمدقق للحسابات للعام 2021.

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت اعترض مساهم وهو الدكتور زياد زنبوعة ويملك أسهم عددها عشرة أسهم على مبلغ أتعاب مدقق الحسابات ووافقت الهيئة العامة بالأغلبية على انتخاب



السيد قحطان السيوفي كمدقق حسابات خارجي لحسابات المصرف للسنة المالية 2021 وفوضت مجلس الإدارة بالتفاوض معه لتحديد أتعابه ومن ثم التعاقد معه.

الثاني عشر - انتخاب أعضاء مجلس إدارة:

نتيجة استقالة ممثلي بنك بيبيلوس ش.م.ل من عضوية مجلس إدارة بنك بيبيلوس سورية تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة استناداً إلى قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، وعملاً بأحكام القرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف سورية المركزي اعتباراً من تاريخ 2021/3/24 وحتى تاريخ 2021/4/7 تمت مناقشة الطلبات الواردة من قبل لجنة الترشيحات والتعيينات والتعويضات والمكافآت والإعلام، وأرسلت اللجنة قرارها بخصوص الأشخاص المتوفرة بهم شروط الترشيح إلى مصرف سورية المركزي.

السادة المرشحين المتوفرة بهم شروط الترشيح هم:

- 1- السيد جورج صفير لبناني الجنسية بصفته الشخصية.
- 2- السيد رينيه خلائط لبناني الجنسية بصفته الشخصية
- 3- السيد يوسف نصر لبناني الجنسية بصفته الشخصية.
- 4- السيد جيلبر زيون لبناني الجنسية بصفته الشخصية.

حيث أن عدد المرشحين يتوافق وعدد أعضاء مجلس الإدارة الشاغرة، فيكون الناجحون بالتركية هم:

- 1- السيد جورج صفير لبناني الجنسية بصفته الشخصية.
- 2- السيد رينيه خلائط لبناني الجنسية بصفته الشخصية
- 3- السيد يوسف نصر لبناني الجنسية بصفته الشخصية.
- 4- السيد جيلبر زيون لبناني الجنسية بصفته الشخصية.

بالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب المرشحين علماً أن تثبيت انتخاب المرشحين بمجلس إدارة المصرف يبقى مشروطاً بموافقة مصرف سورية المركزي على هذا الانتخاب مع التأكيد على عدم ممارسة الأعضاء المخيبيين لمهامهم أو شهرهم في السجل التجاري قبل الحصول على الموافقات المطلوبة .

الثالث عشر - اتخاذ قرار بخصوص تعديل تعديل النظام الأساسي لجهة تعديل اسم الشركة وفق مقترح مجلس الإدارة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات

الرقابية المختصة:



عرض السيد رئيس الجلسة لإقترح مجلس الإدارة على مصرف سورية المركزي تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة وتعديل إسمها من بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع. بعد المناقشة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي وتغيير إسم الشركة وتفويض مجلس الإدارة بمتابعة الحصول على موافقة الجهات الوصائية والإشرافية وتطبيق كافة متطلباتها بما فيها تغيير واختيار الاسم المقترح بإختيار الإسم المناسب بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية حماية الملكية الفكرية. بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق لـ 2021/06/16.

رئيس الهيئة العامة
محمد دحام الحليم

مراقب التصويت

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

زينب صابري

مراقب التصويت

مدون وقائع الجلسة
الحسين بن ندمو



١٢ طيات ٢٠٢١

صورة طبق الأصل