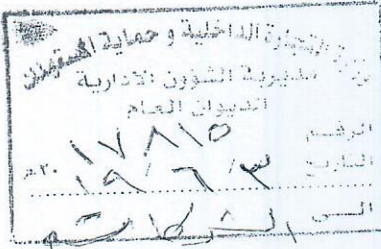


السادة المكلفين

الرجاء

لدعوة 3150
م
2/2

حكمة
١٤٤٠



محضر اجتماع
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 العادية لبنك بيبيلوس- سورية ش.م.م.ع الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2019/5/30 في فندق داما روز بدمشق، قاعة سطح دمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الواحدة من بعد الظهر، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

التاريخ	رقم الصفحة	رقم العدد	الصحيفة
2019/5/15	5	3150	الوطن
2019/5/16	7	3151	الوطن
2019/5/15	4	16978	الثورة
2019/5/16	6	16979	الثورة

وبناءً على الكتب الموجهة إلى كل من:

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

لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الأول في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (36,700,858 سهم) وتشكل ما نسبته 59.969% وأسهم بالوكالة وعددها (1000) سهماً وتشكل ما نسبته 0.002% من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (36,701,858 سهم) تشكل ما نسبته 59.97% (وفق جدول الحضور المرفق)

كما حضر هذا الاجتماع السيدان أيمن أبو زيتون وهيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1948/7046 بتاريخ 2019/05/21، والسيدة سوما علي والأنسة سماح مغربل عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم 16/3067/ص تاريخ 2019/05/29. والسيد وائل يوسف والأنسة راميا صقر، مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 582/ص-م/ تاريخ 2019/5/19

وحضر الاجتماع السيد خالد صباغ ممثل مدقق حسابات الشركة.

كما حضر الاجتماع أغلب أعضاء مجلس الإدارة

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 و 182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة السيد ألان ونا، والذي قام بتسمية كل من السيدين محمد رسلان ملص وعامر اسماعيل الطعمة مراقبي تصويت والمحامي خالد بن وليد قدور العينية مدوناً لوقائع الجلسة.

١٤

١٥

١

١٦

١٧

- ومن ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال الآتي:
- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2019.
 - 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.
 - 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
 - 4- مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.
 - 5- اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.
 - 6- البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام 2018 واتخاذ القرار بشأنها.
 - 7- اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الإدارة للعام 2018 إن وجدت.
 - 8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2018.
 - 9- تكوين الاحتياطي (إن أمكن).
 - 10- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.
 - 11- عرض تعيين السيد خليل سارة في عضوية مجلس إدارة البنك.

أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2019:

تلا رئيس الجلسة السيد تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2018، وخطة العمل للسنة المالية 2019. حيث أظهرت النتائج المالية للبنك للعام 2018 ربحاً وقدره 1,235,128,534 ل.س مليار ومائتان وخمس وثلاثون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربع وثلاثين ليرة سورية.

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

- أ- العمل وفق خطة محافظة في ضوء استمرار الحرب على سورية.
- ب- الاستمرار في تدريب عمال البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملائه.
- ت- البحث في طرح منتجات جديدة لعملاء البنك من أجل تلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

ثانياً- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 :

تقدم السادة شركة حصرية وشركاه / إرنست ويونغ سورية مدقق الحسابات بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ 2018/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربحاً وقدره 1,235,128,534 ليرة سورية مليار ومائتان وخمس وثلاثون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربع وثلاثين ليرة سورية، وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى أن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة تظهر بعدالة مركز الشركة المالي وإلى توافق الميزانية والحسابات 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. بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

ص

رابعاً مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها:

ناقش أعضاء الهيئة العامة الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب، وحسابات الأرباح والخسائر، حيث أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للبنك للسنة المالية 2018 قد أظهرت ربحاً وقدره 1,235,128,534 ل.س مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ليرة سورية، كما بلغ إجمالي الموجودات مبلغاً وقدره 82,064,322,903 ل.س اثنان وثمانون مليار وست وأربعون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وثلاث ليرات سورية.

من خلال مناقشة البيانات المالية أوضح المدير العام أن الديون المتعثرة مغطاة بمؤنات كافية. سأل أحد المساهمين عن امكانية زيادة أرباح البنك من خلال رفع رأسمال البنك أو زيادة الاقتراض الآمن.

حيث بين رئيس الجلسة ان العقوبات على سورية ممتدة منذ سنوات وأثرت تلك العقوبات على أرباح البنك اما بما يخص زيادة رأسمال البنك فإن البنك ليس بحاجة في الوقت الحالي لرفع رأسماله، كما أوضح أن نسبة الاقتراض في البنك هي نسبة جيدة ومتزايدة. سأل أحد المساهمين عن نسبة القطع الأجنبي من الموجودات حيث بين رئيس الهيئة العامة أنه يمثل 59% من قيمة الموجودات والقطع البنوي العائد للبنك نسبة العملات الأجنبية فيه بحدود 57%.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من قبل مجلس الإدارة وتدوير الربح إلى السنة المالية 2019.

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

عرض السيد رئيس الهيئة العامة إلى اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية 2018 وتغطية خسائر السنوات المالية السابقة. بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع.

سادساً- البحث في تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2018 واتخاذ القرار بشأنها:

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أنه رغم وجود أرباح أظهرتها البيانات المالية إلا أنه لم يتم توزيع أي مكافأة لأي من أعضاء مجلس الإدارة. هذا من جهة، أما من جهة أخرى، لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أي تعويض من الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه ولم يطالبوا بأن يتقاضوا أي مبلغ كان حتى تاريخه.

سابعاً- البحث في مصاريف أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2018 واتخاذ القرار بشأنها:

بين السيد رئيس مجلس الإدارة إلى أن مصاريف مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 بلغت 3,389,210 ليرة سورية، وهي مصاريف الاجتماعات والانتقالات. وبعد المناقشة ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقرار مصاريف مجلس الإدارة.

ثامناً إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية 2018:

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك والمدير العام وممثلي الشركة بضوء المناقشات التي جرت لكافة التقارير وحسابات النتائج المالية والميزانية الختامية للشركة،

ص

3

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والمدير العام وممثلي البنك عن أعمالهم للسنة المالية 2018.

تاسعاً- تكوين الاحتياطات (إن أمكن):

قدم السيد رئيس الجلسة عرضاً حول اقتراح مجلس الإدارة لجهة تكوين الاحتياطي الإلزامية المنصوص عنها في قانون الشركات ، وتم اقتراح تخصيص مبلغ 106,663,510 ل.س إلى الاحتياطي الإلزامي ومبلغ 106,663,510 ل.س إلى الاحتياطي الخاص وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص تشكيل احتياطات.

عاشراً- انتخاب مدقق حسابات الخارجي للسنة المالية 2019:

استعرض السيد رئيس الجلسة أحكام المادتين 168 و185 من قانون الشركات والتي تنظم موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة من قبل الهيئة العامة للسنة المالية المقبلة، وأحكام القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبين القانونيين. وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على انتخاب السادة حسرية و شركاه / إرنست ويونغ سورية كمدقق حسابات خارجي لحسابات المصرف للسنة المالية 2019 وفوضت مجلس الإدارة بالتعاقد معه، وتحديد تعويضاته.

إحدى عشر- عرض تعيين السيد خليل سارة في عضوية مجلس إدارة البنك:

عرض السيد رئيس الهيئة العامة تعيين السيد خليل سارة بمنصب عضو مجلس إدارة بنك بيبيلوس - سورية بدل من السيد نادر قلعي، وأوضح السيد رئيس الهيئة العامة، أن المادة 149 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 تعطي الحق لمجلس الإدارة تعيين عضواً في مجلس الإدارة بدلاً عن أي عضو مستقيل، على أن يتم عرض ذلك التعيين على أول هيئة عامة للشركة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وأوضح السيد رئيس اللجنة أن مجلس الإدارة قام بمخاطبة مصرف سورية المركزي من أجل بيان الرأي والموافقة على تعيين السيد خليل سارة في مجلس إدارة المصرف وأن تعيين العضو الجديد مرتبط بموافقة مصرف سورية المركزي على التعيين.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق لـ 2019/5/30.

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقب التصويت

عاشق الصبيح

رئيس الهيئة العامة

١٧٧

أمن أبو زسوة

مراقب التصويت

ممدون

مدون الجلسة

المدون جانه ليه قديم لفضيه

١٧٧