

البنك سورية والمهجر
مجلس الادارة
رقم القيد ٢٠٠٢/٥١٦٦٢١
٢٠٠٢/٥/١٤٦

مجلس ادارة الشركة
رقم القيد ٢٠٠٢/٥/١٤٦
٢٠٠٢/٥/١٤٦
س.م.س.ع

بنك سورية والمهجر
BANK OF SYRIA AND OVERSEAS

البريد، المركز، القنفذ
٢٠٠٢/٥/١٤٦

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك سورية والمهجر ش.م.س.ع
المنعقدة في 2023/05/24

العدد 595
٢٠٢٣ / ٥ / 28
دمشق - سورية

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر أيار لعام 2023 عقدت الهيئة العامة العادية لبنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغلقة عامة سورية اجتماعها في فندق الشيراتون قاعة أمية في دمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و173 و176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في النشرة الالكترونية لصحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- جريدة البعث العدد 854 تاريخ 2023/05/09، والعدد 855 تاريخ 2023/05/10.
- جريدة الثورة العدد 861 تاريخ 2023/05/09، والعدد 862 تاريخ 2023/05/10.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع الدكتور أحمد راتب الشلاح بصفته رئيس مجلس الإدارة.
عين كل من السادة سمير باصوص والسيد حبيب صائغ مراقبين للتصويت من المساهمين.
كما عينت المحامية زينة سركيس كاتباً للجلسة.

حضر كل من السيد هيثم الحسين والسيدة ربا عساف مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 3047/9207 تاريخ 2023/05/22.
وحضر كل من السيدة ريم محمد رئيس شعبة لدى قسم الترخيص والتسجيل والأنسة دعاء سليمان رئيس شعبة لدى قسم الرقابة المكتبية مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2600/ص تاريخ 2023/05/15.

كما حضر كل من السادة شذى حمندوش وزبيدة فاكهاني مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 717/ص - ايم بتاريخ 2023/05/17.

رئيس
رئيس

دمشق
Damascus

٢٠٢٣ أيار ٢٨



كما حضر السيد **وديع هادي** ممثلاً عن السادة شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية بصفتها مدقق حسابات البنك المنتخبة من قبل الهيئة العامة عن العام 2022.

كما حضرت كل من السيدة ديما عطا لله والأنسة صفاء كلية والأنسة بتول عبد الكريم مراقبي المصرف الداخليين استناداً الى تعميم مصرف سورية المركزي رقم 163/1432 تاريخ 2014/05/11.

وحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة الدكتور أحمد راتب السلاح، والسيد اياد بيتجانة والسيد شفيق جرياقه، وتغيب كل من السيد فهد تفنكجي والأنسة ندى شيخ ديب والسيد جورج شديد والسيد رهيف الأتاسي بدواعي السفر وبعذر مقبول.

كما حضر السيد ميشال عزام مدير عام المصرف.

تم استعراض الصحف التي نشرت الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة والبيانات المالية في نشرتها الالكترونية فتبين أن النشر قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم بنسبة 71,2% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة.

صادق رئيس الجلسة ومراقبو التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2022 وخطة العمل للعام 2023.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2022.



3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة.
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف.
6. عرض تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي واتخاذ القرار بخصوصه.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022.
8. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022 والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها.
9. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022 واتخاذ القرار بخصوصها.
10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتحديد تعويضاته.
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

باشرت الهيئة العامة أعمالها ومناقشاتها وفق ما يلي :

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2022 وخطة العمل للعام 2023:

افتتح الجلسة الدكتور أحمد راتب الشلاح رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور والقى كلمته والتي تضمنت الحديث عن أعمال البنك خلال السنة المالية 2022 والتحديات التي مرت خلال هذا العام والتي استطاع المصرف تجاوزها بأقل الخسائر الممكنة بفضل الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، والتي تركزت على اعتماد سياسة احترازية قائمة على تكوين مؤونات قدر الامكان لمواجهة مختلف المخاطر، والمحافظة على معدلات كفاية وأسمال جيدة وتعزيز الملاءة المالية للمصرف من خلال موجوداته الثابتة وسيولته المرتفعة، وتكثيف الجهود لزيادة الودائع وتطوير المحفظة الائتمانية، بالإضافة إلى استمرار المصرف خلال 2022 بالتوسع بالخدمات الرقمية لمواكبة التطورات الحاصلة في السوق السورية لجهة الدفع الإلكتروني وطرح عدة منتجات وخدمات بهذا الإطار بهدف تسهيل معاملات العملاء وجذب عملاء جدد، وتكثيف الجهود لاستكمال رخصة بناء الادارة العامة في منطقة التجهيز والمباشرة بإنشاء الهيكل، مبيناً أن التقرير السنوي يوضح أعمال المصرف ونتائجه خلال العام 2022 حيث بلغت الأرباح التشغيلية المحققة (بعد استبعاد أثر تطبيق المعيار رقم 9) مبلغ وقدره /6.28/ مليار ليرة سورية، شاكرًا الإدارة التنفيذية وموظفي المصرف لنشاطهم وجهودهم الحثيثة مؤكداً أن بنك سورية والمهجر مستمر بأداء مهمته بالمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي في سورية.

ثم ألقى المدير العام السيد ميشال عزام كلمته التي استعرض خلالها التقرير السنوي للبنك والمضمن النقاط التالية:

3

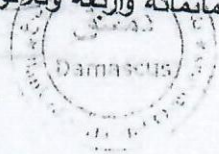


- لمحة عن تطور أعمال البنك وفروعه والسلسلة الزمنية للأرباح والخسائر وتحليل البيانات وبنود ميزانية المصرف وانعكاس تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 عليها وأهم نتائج أعمال العام 2022 والتتويه الى ما جاء في تقرير المدقق عن تطبيق المعيار مع مراعاة تعليمات مصرف سورية المركزي وعن المؤونات المكونة.
- لمحة عن مجلس الإدارة وممثلي البنك واللجان المشكلة واختصاصاتها وتطبيق الحوكمة.
- ملخص إجمالي عن الوضع الاقتصادي للبنك.
- الأوراق المالية والمزايا والمكافآت.
- خطة العمل للعام 2023.
- شبكة فروع المصرف.

وبين أنه وفقاً للبيانات المالية الموحدة الموقوفة بتاريخ 2022/12/31 والمدققة من قبل مدقق الحسابات فقد بلغت الأرباح الصافية العائدة لمساهمي البنك بعد اقتطاع الضريبة مبلغاً وقدره /12,219,295,078/ ل.س (اثنا عشر ملياراً ومئتان وتسعة عشر مليوناً ومئتان وخمس وتسعون ألفاً وثمانية وسبعون ليرة سورية) منها أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي بمبلغ وقدره /25,562,510,300/ ل.س (خمسة وعشرون ملياراً وخمسمائة وأثنان وستون مليوناً وخمسمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة ليرة سورية)، وبالتالي تكون الخسائر المحققة العائدة لمساهمي البنك وفق البيانات المالية الموحدة والموقوفة بتاريخ 2022/12/31 مبلغاً وقدره /13,343,215,222/ ل.س (ثلاثة عشر ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليوناً ومئتان وخمسة عشر ألفاً ومئتان واثنان وعشرون ليرة سورية)، كما بين أن الأرباح التشغيلية للسنة العائدة لمساهمي البنك بعد استبعاد المؤونات والفوائد المعلقة بلغ /6,278,787,071/ ل.س (ستة مليارات ومئتان وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وواحد وسبعون ليرة سورية).

كما أشار أيضاً الى أن رصيد الخسائر المتراكمة المحققة كما في 2022/12/31 قد بلغ /18,492,923,324/ ل.س (ثمانية عشر ملياراً وأربعمائة واثنان وتسعون مليوناً وتسعمائة وثلاث وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ليرة سورية).

اما رصيد حساب الأرباح المدورة غير المحققة فقد بلغ بتاريخ 2022/12/31 مبلغ وقدره /134,989,834,896/ ل.س (مائة وأربعة وثلاثون ملياراً وتسعمائة وتسعة وثمانون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وتسعون ليرة سورية).





2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر

وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2022:

قام السيد وديع حداد ممثلاً عن السادة شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية بصفته مدقق حسابات البنك بعرض تقرير مدقق الحسابات السنوي وقد بين فيه بأن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة المركز المالي للمجموعة كما في 2022/12/31 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وللإرشادات والتوجيهات ذات الصلة وتعليمات مصرف سورية المركزي وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية وأوصى بالصادقة عليها، كما أوضح خلال عرضه بعض النقاط الرئيسية الخاصة بالملاحظات والايضاحات الواردة في التقرير واسباس الرأي المتحفظ والذي بين فيه ما يلي:

✓ قام المصرف بتشكيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للأرصدة والإيداعات لدى المصارف اللبنانية وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية حول الأوضاع المالية القائمة حالياً في لبنان، مما قد يسبب تغيرات مستقبلية قد تؤثر سلباً على القطاع المصرفي اللبناني، لا يمكننا التأكد من مدى كفاية هذا المخصص لمواجهة هذه التغيرات المستقبلية وتحديد الأثر المتوقع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والصادقة عليها:

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات فأبدى الحضور رضاهم عن عمل البنك وجدите وأثنوا على جهود مجلس الإدارة والادارة التنفيذية ومدقق الحسابات.

مداخلات السادة المساهمين:

شكر الدكتور عمر الحسيني الشريك الاستراتيجي بنك لبنان والمهجر وتوجه بالشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس المجلس لجهودهم ولعدم تقاضيهم تعويضات عن توليهم مهامهم ، ولجميع الكوادر البشرية في البنك وخصوصاً السيد ميشال عزام المدير العام لكل جهودهم، وبين أن نتيجة البنك والخسائر الظاهرة سببها المؤونات الكبيرة وبالتالي لولا هذه المؤونات لكانت النتائج رابحة متمنياً المزيد من النجاح والتقدم للبنك.

شكر الدكتور وليد الأحمر رئيس مجلس الإدارة وهو قامه من قامات سوريا التي تفخر بها كما شكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد المدير العام وكافة الكوادر البشرية في البنك على جهودهم كما



شكر السادة أعضاء المجلس لعدم تقاضيهـم أي تعويضات عن توليهم لمهامهم، وأكد على أن المؤنات على التوظيفات الخارجية هي السبب بنتائج البنك وبين بأنه يأمل بأن يتجاوز البنك هذه العقبات في القريب العاجل بجهود فريق العمل في البنك وبدعم الشريك الاستراتيجي.

عبر المهندس خليل إبراهيم الخشي عن شكره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لجهودهم ولاهتمامهم بالمساهمين في البنك والشكر موصول للسيد رئيس مجلس الإدارة الذي يعتز الجميع بوجوده بينهم، وسأل عن موضوع الديون المتعثرة وماهي المبالغ المحصلة والمتوقع تحصيلها، وتعرض لموضوع المقارنة بين صافي الأرباح عن السنوات 2020 و2021 و2022، وقيمة السهم السوقية، ووجه الى موضوع تملك العقارات المستأجرة للتخلص من تسديد الايجارات.

سأل السيد عمار الحامضة والسيد نبيل تلو عن إمكانية تنظيم حضور المساهمين لاجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة.

سأل السيد أيمن قوصرة عن الفترة الزمنية اللازمة لاستكمال تشكيل المؤنات لتغطية التوظيفات الخارجية.

سأل السيد إبراهيم طرحة عن حقية الاستثمار وإمكانية توظيف الأموال في سوق الأوراق المالية.

شكرت السيدة منى صميلي السيد رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على جهودهم وسألت فيما إذا كان للبنك أي فروع في الخارج وعن كيفية استرجاع الودائع المودعة لدى المصارف في لبنان.

شكر السيد ريحي الأحمر السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وسأل عن مبلغ أموال المصرف المودعة في لبنان وعن الحلول المطروحة لاستعادة هذه الأموال.

سأل المساهمون عن موضوع الأرباح وأملوا بأن يحقق البنك أرباح في السنوات القادمة ليتم توزيعها على المساهمين.

رد السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد المدير العام على تساؤلات السادة المساهمين.

4. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة:



بين رئيس الجلسة أن البيانات المالية المدققة والموقوفة في 2022/12/31 أظهرت عدم وجود أرباح محققة قابلة للتوزيع، حيث بلغ رصيد الخسائر المتراكمة المحققة كما في 2022/12/31 مبلغاً وقدره /18,492,923,324/ ل.س (ثمانية عشر ملياراً وأربعمائة واثان وتسعون مليوناً وتسعمائة وثلاث وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ليرة سورية)،

أما الأرباح المدورة غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي فقد بلغ بتاريخ 2022/12/31 مبلغ وقدره /134,989,834,896/ ل.س (مائة وأربعة وثلاثون ملياراً وتسعمائة وتسعة وثمانون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وتسعون ليرة سورية) وهي لا تقبل التوزيع.

5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف:
أشار رئيس الجلسة إلى عدم إمكانية اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي قانوني واحتياطي خاص عن عام 2022 لعدم وجود أرباح محققة قبل الضريبة قابلة لاقتطاع الاحتياطات.

6. عرض تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي واتخاذ القرار بخصوصه:

بين رئيس الجلسة للحاضرين بأنه لاحقاً لشغور مركز في عضوية مجلس الإدارة بعد استقالة السيد أديب جود من منصبه، فقد اجتمع مجلس الإدارة للبت بموضوع تعيين عضو مجلس إدارة جديد ليملاً المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه سناً لأحكام المادة 149 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وبعد الاطلاع على قرار لجنة المكافآت والترشيحات بترشيح المساهم السيد أحمد رهيف محمد راتب الأتاسي بصفته الشخصية لعضوية مجلس إدارة البنك، اتخذ المجلس قراره بتعيينه شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي سناً لأحكام القرار رقم 1186 تاريخ 2011/6/1 الصادر عن مصرف سورية المركزي ولقرارات الحوكمة، وعلى أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للبنك لاتخاذ القرار بخصوصه.

وبين للحاضرين بأنه تمت مراسلة مصرف سورية المركزي بخصوص هذا التعيين وصدرت الموافقة على تعيين السيد أحمد رهيف محمد راتب الأتاسي في عضوية المجلس بموجب الكتاب رقم 16/2283/ص تاريخ 2023/05/07، على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة للبنك لاتخاذ القرار، وعرض للحاضرين نبذة عن السيد الأتاسي وطلب من الهيئة العامة الموافقة على تعيينه في عضوية المجلس

7



وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لشهر هذا التعيين أصولاً والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022: بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة قد مارسوا مهامهم في العام 2022 وفق ما يقتضيه حسن سير العمل في البنك والتزموا بالمهام الموكلة اليهم. واقترح على الهيئة العامة للبنك إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة والمدير العام عن السنة المالية 2022 إبراءً عاماً شاملاً.

8. المصادقة على تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022 والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها:

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة أبدوا رغبتهم في الهيئة العامة الماضية بعدم تقاضي أي تعويضات عن العام 2022 على أن يعاد النظر في هذا الموضوع في اجتماع الهيئة العامة القادم للبنك، وأكد بأن أياً منهم لم يتقاضى أي تعويضات خلال العام 2022 بناء على طلبهم.

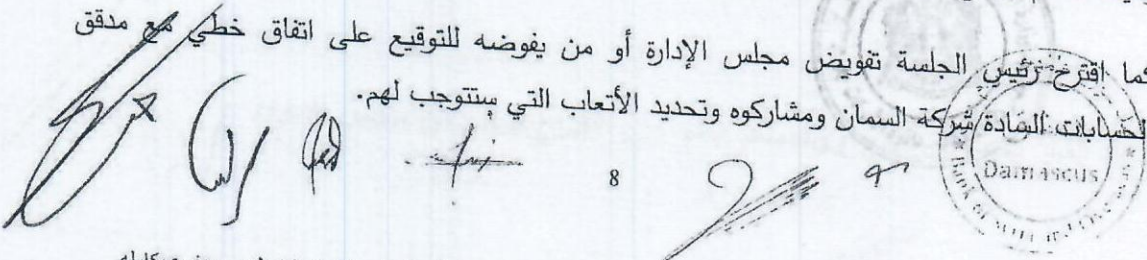
كما بين للحاضرين بأن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في هذا الاجتماع لا يرغبون بتقاضي تعويضات عن ممارسة مهامهم خلال العام 2023 وعلى أن يعاد النظر بموضوع تعويضاتهم في العام المقبل.

9. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022 واتخاذ القرار بخصوصها: بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أي مكافآت عن العام 2022.

10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتحديد تعويضاته: فتح رئيس الجلسة باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية 2023 وعرض على السادة الحاضرين توصية لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس ادارة المصرف بترشيح السادة شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية كمدقق لحسابات المصرف للعام 2023. وحيث أنه لم يترشح غيره فقد تم انتخابه كمدقق لحسابات المصرف للعام 2023 ووافق الحضور.

كما اقترح رئيس الجلسة تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات السادة شركة السمان ومشاركوه وتحديد الأتعاب التي ستتوجب لهم.

8





11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152

من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011:

بين رئيس الجلسة أنه عملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بكافة فقراتها والتي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس:

- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
- أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.

إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة وعلى أن يجدد هذا الترخيص كل سنة.

وبين للحاضرين بأن عضو مجلس الإدارة السيد إياد بيتجانة يشغل منصب في عضوية مجلس إدارة الشركة السورية الدولية للتأمين (أروب سورية)، كما أن السيد جورج شديد يشغل منصب مستشار في بنك لبنان والمهجر ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أروب (سورية) ممثلاً عن شركة أروب لبنان، والسيد أحمد رهيف الأتاسي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة السورية الوطنية للتأمين.

بناءً عليه، تم طرح موضوع الترخيص للسيد جورج شديد والسيد إياد بيتجانة والسيد أحمد رهيف الأتاسي بممارسة أعمال مشابهة على التصويت في الهيئة العامة ولمدة سنة.

كما نوه رئيس الجلسة إلى أنه لا يوجد حالياً أية عقود مبرمة بين البنك وأعضاء مجلس الإدارة.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافقاً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 71,2% رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2022 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

عدم توزيع أية أرباح على المساهمين لعدم وجود أرباح محققة قابلة للتوزيع عن عام 2022 وتدوير الخسائر للسنة المالية المقبلة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



القرار الثالث:

عدم اقتطاع احتياطي قانوني واحتياطي خاص لعدم وجود أرباح محققة قبل الضريبة قابلة لاقتطاع الاحتياطيات عن عام 2022.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

إقرار تعيين السيد أحمد رهيف محمد راتب الأتاسي في عضوية مجلس الإدارة ليملاً المركز الشاغر ويكمل مدة سلفه، وتقويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير العام بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لشهر هذا التعيين أصولاً والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة والمدير العام عن السنة المالية 2022 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

الموافقة على عدم تقاضي أي من أعضاء مجلس الإدارة لأي تعويضات عن العام 2022، وعدم تخصيص أي تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم خلال العام 2023 بناء على طلبهم على أن يعاد النظر في هذا الموضوع في اجتماع الهيئة العامة القادم للبنك.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

الموافقة على عدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن العام 2022.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثامن:

انتخاب السادة شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية ليكون مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2023 لما لها من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونها مدرجة على لائحة المحاسبين

10



القانونيين لدى الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس للتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات السادة شركة السمان ومشاركوه وتحديد الأتعاب التي ستتوجب لهم.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار التاسع :

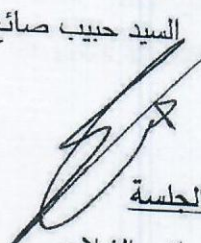
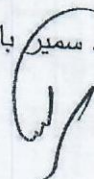
الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة السيد جورج شديد والسيد إياد بيتجانة والسيد أحمد رفيف الأتاسي بممارسة أعمال مشابهة عملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولمدة سنة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة. وأخذ العلم بعدم وجود أية عقود مبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة حالياً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أُعلن ختام الجلسة في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في الرابع والعشرين من شهر أيار من العام 2023 في فندق الشيراتون قاعة أمية في دمشق، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

مراقبي التصويت

السيد سمير باصوص السيد حبيب صائغ

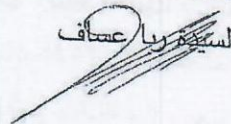

رئيس الجلسة

الدكتور أحمد راتب الشلاح



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد هيثم الحسين السيد ربا عصفاف

كاتب الجلسة

المحامية زينة سركييس





صورة طبق الأصل

٢٠٢٣