



الإدارة العامة

وحضر كل من الأنسة ريم القباني والسيدة هنادي عصفور والسيد رامي جمال الدين والسيد محمود علي باشب مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/3624/ص تاريخ 2017/ 4/26.  
كما حضر كل من الأنسة شذا حمندوش و السيد باسل الصباغ مندوبي هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ص/376 تاريخ 2017/04/18  
كما حضر السيد الدكتور قحطان السيوفي بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.  
كما حضر كل من السيد ديكران الماجيان والسيد مهيار بركات بصفتهم مراقبي المصرف الداخليين استناداً لتعليمات مصرف سورية المركزي.

وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة محمد أنس حمد الله، تامر غزاله ممثلاً عن شركة ليبانون انفست ش.م.ل، فؤاد حوراني، ندى أسعد، سامر عويس، محمد العبود، وتغيب السادة وائل العجة وباسل حموي لدواع السفر ولأسباب قاهرة علماً بأنهم فوضوا باقي أعضاء المجلس بالحضور.  
كما حضر مدير العام المصرف السيد أنطوان الزير.  
تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة 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 قدره 90.38% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لاتخاذ القرارات المطلوبة في اجتماع الهيئة العامة العادية.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور بعد ان تم الاطلاع على الوكالات المعطاة للحضور 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



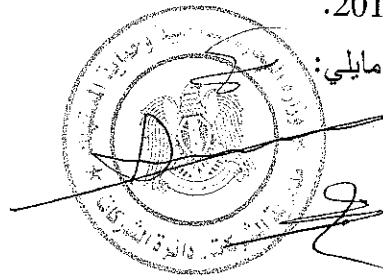
الإدارة العامة

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 2016 وخطة العمل للعام 2017.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر وفق تقرير الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات واتخاذ القرار بشأنها .
4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر للعام 2016 وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. الإطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة لملاء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ قرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
7. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2017 واتخاذ القرار بشأنها.
8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 واتخاذ القرار بشأنها.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2016.
10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2017 وتعيين تعويضاته .
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

باشرت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق مايلي:







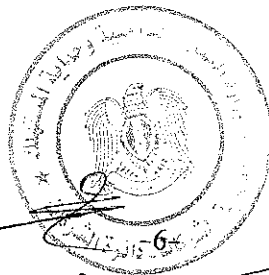
الإدارة العامة

وثمانمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسع وعشرون ليرة سورية لا غير) وبين ضرورة تشكيل احتياطي قانوني بنسبة 10 % منها اي بمبلغ 189,385,173 ل.س (فقط مائة وتسع وثمانون مليون وثلاثمائة وخمس وثمانون ألف ومائة وثلاث وسبعون ليرة سورية لا غير) كما بين ضرورة تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10% من الارباح المحققة قبل الضريبة المسجلة في بيان الدخل وفقاً لاحكام قانون النقد الاساسي اي بمبلغ وقدره 189,385,173 ل.س (فقط مائة وتسع وثمانون مليون وثلاثمائة وخمس وثمانون ألف ومائة وثلاث وسبعون ليرة سورية لا غير) كاحتياطي خاص.  
وطلب من الحاضرين الموافقة على اقتطاع الاحتياطيات وفق ما سبق.

**5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر للعام 2016 وفق مقترح مجلس الإدارة:**

أشار رئيس الجلسة إلى أن البيانات المالية للمصرف والموقوفة بتاريخ 2016/12/31 قد بينت وجود أرباح محققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ 1,893,851,729 ل.س (فقط مليار وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسع وعشرون ليرة سورية لا غير) وبالتالي أرباح صافية محققة بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ 1,170,661,375 ل.س (فقط مليار ومائة وسبعون مليون وستمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية لا غير) كما أظهرت وجود أرباح غير محققة ناجمة عن تقييم مركز القطع البنوي بمبلغ 9,833,193,465 ل.س (فقط تسعة مليار وثمانمائة وثلاث وثلاثون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وخمس وستون ليرة سورية لا غير) وهي غير قابلة للتوزيع.

وبين للحاضرين بأن الخسائر المتراكمة للبنك بلغت 5,914,343,009 ل.س (فقط خمسة مليار وتسعمائة وأربعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاث وأربعون ألف وتسعة ليرات سورية لا غير) في نهاية عام 2015، وحيث انه سناً لأحكام المادة 201 من قانون الشركات لا يجوز توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة لذلك اقترح على الهيئة العامة تدوير الأرباح المحققة لإطفاء جزء من هذه الخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة في نهاية عام 2016 مبلغاً و قدره 4,743,681,634 ل.س (فقط أربعة مليار وسبعمائة وثلاث وأربعون مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وأربعة وثلاثين ليرة سورية لا غير).



Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.









الإدارة العامة

• أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.  
إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.  
بناءً عليه، تم طرح موضوع الترخيص لعضو مجلس الإدارة المذكور بممارسة أعمال مشابهة على التصويت في الهيئة العامة.  
كما نوه رئيس الجلسة الى انه لا يوجد حالياً أية عقود مبرمة بين البنك واي من أعضاء مجلس الإدارة.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 90.38% من 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 2016 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

- تشكيل احتياطي قانوني بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل اقتطاع الضريبة أي بمبلغ 189,385,173 ل.س (فقط مائة وتسع وثمانون مليون وثلاثمائة وخمس وثمانون ألف ومائة وثلاث وسبعون ليرة سورية لا غير) وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.  
- تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة أي بمبلغ وقدره 189,385,173 ل.س (فقط مائة وتسع وثمانون مليون وثلاثمائة وخمس وثمانون ألف ومائة وثلاث وسبعون ليرة سورية لا غير) وفقاً لأحكام قانون النقد الاساسي.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

تدوير الأرباح الصافية المحققة بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ 1,170,661,375 ل.س (فقط مليار ومائة وسبعون مليون وستمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية لا غير) لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة في نهاية عام 2016 مبلغاً و



## الإدارة العامة

قدره 4,743,681,634 ل.س (فقط أربعة مليار وسبعمئة وثلاث وأربعون مليون وستمئة وواحد وثمانون ألف وستمئة وأربعة وثلاثين ليرة سورية لا غير) وتدوير رصيد الأرباح غير المحققة والمسجلة في بيان الدخل والبالغة 9,833,193,465 ل.س (فقط تسعة مليار وثمانمئة وثلاث وثلاثون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعمئة وخمس وستون ليرة سورية لا غير) والتي نتجت عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي نهاية العام 2016 كونها غير قابلة للتوزيع.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار الرابع :

إقرار تعيين السيد محمد طارق السراج عضواً في مجلس الإدارة ليملاً للمركز الشاغر ويكمل مدة سلفه. وتفويض المدير العام او من يفوضه بمتابعة موضوع التعيين والحصول على كافة الموافقات اللازمة من كافة الجهات المختصة والتوقيع على كافة الوثائق اللازمة لذلك وصولاً الى شهر هذا التعيين لدى أمانة السجل التجاري أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار الخامس:

أخذ العلم برغبة أعضاء مجلس الإدارة بعدم تقاضي أي تعويضات عن قيامهم بمهامهم للعام 2017 على ان يعاد النظر بهذا الأمر في الهيئة العامة القادمة للبنك ، وعدم صرف أي تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2016. منح اعضاء مجلس الإدارة بدلات حضور عن حضورهم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك للعام الحالي 2017 ، بحيث يحدد بدل الحضور لاجتماع مجلس الإدارة بمبلغ سبعمائة وخمسون الف ليرة سورية ، و بدل حضور اجتماع أي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ خمسمائة الف ليرة سورية علماً بأن هذه البدلات تتضمن كافة النفقات و المصاريف التي يتكبدها العضو لحضور الاجتماع على أن لا يزيد مجموع ما يقاضاه كل عضو من بدلات حضور اجتماعات المجلس و اللجان المنبثقة معاً عن مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية سنوياً، وعلى أن تراعى الشروط والضوابط التالية في تسديد البدل:



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

الإدارة العامة

- 1- أن يدفع البديل في حال الحضور شخصياً، ولا يسدد أي مبلغ في حال المشاركة عن طريق وسائل الاتصال.
  - 2- في حال حضور العضو لاجتماع مجلس إدارة و اجتماع لجنة في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة 750,000 ل.س (فقط سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير).
  - 3- في حال حضور العضو لاجتماعي لجننتين في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع واحد 500,000 ل.س (فقط خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير).
  - 4- في حال حضور العضو لاجتماعي مجلس إدارة في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع واحد 750,000 ل.س (فقط سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير).
- وتفويض مجلس الإدارة بصرفها.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

عدم صرف اي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لقاء قيامهم بمهامهم للعام 2016  
صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال العام 2016 إبراء عاماً شاملاً.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثامن:

انتخاب الدكتور قحطان السيوفي ليكون مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2017 لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بتحديد التعويض السنوي المتوقع له وإبرام العقد معه.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

