

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي المساهمة المغفلة العامة

المعقد بتاريخ 4 حزيران 2024

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر حزيران من العام 2024، عُقدت الهيئة العامة العادية لبنك الائتمان الأهلي أي تي بي شركة مساهمة مغفلة عامة سورية أجمعها في قاعة لوسيل- في فندق الداما روز في دمشق، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة الى المساهمين وفق أحكام المواد/150 /173 /و/176/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام /2011/، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين الكترونييتين يوميتين وفق الآتي:

- العدد /1148/ من صحيفة البعث بتاريخ 2024/05/15
- العدد /1155/ من صحيفة الثورة بتاريخ 2024/05/15
- العدد /1149/ من صحيفة البعث بتاريخ 2024/05/16
- العدد /1156/ من صحيفة الثورة بتاريخ 2024/05/16

كما تم نشر البيانات المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 196 من المرسوم رقم 29 لعام 2011 في صحيفتين يوميتين الكترونييتين وفق الآتي:

- العدد /1012/ من صحيفة تشرين بتاريخ 2024/04/16
- العدد /1128/ من صحيفة البعث بتاريخ 2024/04/16

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

صورة طبق الأصل

٥ صفحات ٢٠٢٤

ترأس الاجتماع السيد بسام معماري رئيس مجلس إدارة المصرف.

وعُيِّن كل من السيد شادي الخوري والسيدة نادية البكري مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عُيِّن المحامي كريم المنير كاتباً لوقائع الجلسة.



Page 1 | 10

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الائتمان الأهلي أي تي بي (ش.م.ع) في 04-06-2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

الدور ١ -
المرکز -

رقم الوارد: 728
التاريخ: 2024/06/05
سوق دمشق للأوراق المالية

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٠٠٠ ٢٣٨٨٨ ١١ ٩٦٣ + فاكس ٠٠٠ ٢٢٤٨٥١ ١١ ٩٦٣ + ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

حضر كل من السادة هيثم الحسين وأنس ناعسة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم

2024/6/3 تاريخ 1/12/4724

وحضرت كل من الانسة شذى حمدوش والانسة جيهان الماضي مندوبي هيئة الأسواق والأوراق المالية بموجب

الكتاب رقم 646/ص-إم /تاريخ 2024/05/16

وحضر كل من الانسة رويدة علي والسيد عمار سليمان والانسة ريما القباني مندوبي مصرف سورية المركزي

بموجب الكتاب رقم 16/2425/ص تاريخ 2024/05/22

كما حضر كل من السيد مهيار بركات وهبة قسيس وقصي إبراهيم بصفتهم مراقبي المصرف الداخليين استناداً الى تعليمات مصرف سورية المركزي.

كما حضرت السيدة ليلي السمان ممثلة عن شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية بصفتها مدقق

حسابات البنك لعام 2023

وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة بسام

معماري رئيس مجلس الإدارة ومحمد العبود والدكتور حسين علي ممثلي بنك بيمو السعودي الفرنسي، والسيد نظريت يعقوبيان نائب الرئيس والسادة باسل زيوان وكريستيان اسود وتغيب السيد فريد خوري بعذر مقبول.

كما حضر الرئيس التنفيذي السيد سامي المنير

بعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية وتبين أن النصاب القانوني قد اكتمل

بحضور مساهمين يمثلون أصالةً ووكالةً ما نسبته 66,75% من الأسهم من رأس مال البنك والتي تعادل 106,796,520 سهم ما يزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لصحة انعقاد الجلسة في اجتماع الهيئة العامة العادية.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها،

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

القرار فيها ثم باشرت الهيئة أعمالها ومداولاتها وفق ما يلي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2023 وخطة العمل للعام 2024.

تلا رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة وقد تناول التقرير الحديث عن أعمال البنك للسنة المالية 2023، ومنها

ارتفاع معدل ودائع الليرات السورية بشقيها البنوك والزيائن من 149 مليار ل.س إلى 261 مليار ل.س أي بمعدل

الإدارة العامة

75% كما تمّ الاستمرار بعملية الإقراض بوتيرة متسارعة مع إعادة تسعير لمعدلات الفائدة، إضافة إلى زيادة التوظيفات لدى البنوك، وبالتالي الوصول إلى صافي إيراد فوائد لعام 2023 أعلى بـ 65% من العام السابق.

لذلك فقد وصل صافي الدخل المحقق قبل المخصصات والضرائب إلى 34.3 مليار ل.س مقابل 12.3 مليار ل.س في عام 2023 أي بمعدل زيادة قدره 179%.

كما تطرقت إلى الخطى التي خطاها المصرف في سبيل تحقيق خطته الاستراتيجية والتي كان منها تبني استراتيجيات مالية وتشغيلية جديدة، من خلال تشكيل محفظة أسهم من الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بلغ حجمها 3,7/ مليار ل.س أنتجت بدورها أرباحاً في حقوق الملكية بمبلغ 2,7/ مليار ل.س مع نهاية عام 2023

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2023/12/31 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.

قامت السيدة ليلي السمان بصفتها ممثل عن شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية "مدقق حسابات البنك بعرض تفصيلي لتقرير التدقيق السنوي ونوهت فيه حول مطابقة حسابات البنك للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

تم فتح باب النقاش للمساهمين للاستماع إلى مداخلاتهم :
قام المساهم الدكتور عمر الحسيني بإجراء مداخلة و ذكر أن الميزانية نظيفة جداً وأن نسبة التسهيلات الائتمانية 11% وهي نسبة جيدة و بالنسبة لودائع العملاء والتوفير فهي جيدة وتستدعي زيادة محفظة التسهيلات الائتمانية وأهنئ المصرف على إتقان عملية الاكتتاب العام ومدير الإصدار ومدير شركة بيمو المالية والإدارة التنفيذية و أعضاء مجلس الإدارة وأرى لأن الاستثمار في أسهم اسمنت البادية هو استثمار عادي بحسب رأيه.

قام المساهم خليل الخشة بملك 4*6286 سهم بإجراء مداخلة وسأل عن الأرباح التشغيلية و القيمة الدفترية للسهم ونتائج الاكتتاب الذي تم سابقاً و سؤال عن تكاليف التقرير السنوي .

أجاب رئيس مجلس الإدارة السيد بسام معماري أن طباعة تقرير السنوي وتوزيعه إلى المساهمين هو تقدير لقيمتهم وقمنا برفع رأسمال البنك أما قيمة السهم فكانت قبل شراء بنك بيمو للمصرف كانت 880 ل.س للسهم الواحد وبعد إتمام عملية الشراء أصبحت قيمة السهم 8,000 ل.س للسهم الواحد قبل الاكتتاب الأخير.



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٢٢٨٨٨٠٠٠ ١١ ٩٦٣ + فاكس ٢٢٤٨٥١٠ ١١ ٩٦٣ + ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

قام المساهم الدكتور وليد أحمر بإجراء مداخلة وأشاد بكلمة رئيس مجلس الإدارة وكلماته مدروسة وتحمل طموحات البنك ومنذ ثلاث سنوات ذكرنا أنكم قمتم بشراء جوهرة بثمن جيد والجوهرة تزداد تالفاً وأرى هناك توسع في التسهيلات الائتمانية وقمتم برفع رأسمال البنك ونتمنى السنة القادمة الاستمرار بزيادة رأس المال وتوزيع أرباح هنا رئيس المجلس باختياره للرئيس التنفيذي .

قام المساهم محمد صالح الحجار بملك 20 سهم وعبر عن أسفه الشديد نتيجة التأخر في تسجيل الحضور وسجل ملاحظة عن سوء التسجيل قبل الدخول إلى الاجتماع.

قام المساهم الدكتور زياد زنبوعة بإجراء مداخلة وسجل ملاحظة عن سوء التسجيل وأعجب بصياغة تقرير مجلس الإدارة وبمداخلة رئيس المجلس وسجل ملاحظة عن عدم ذكر الربح في تقرير مجلس الإدارة وسأل عن موضوع شراء عقار جديد للإدارة العامة ومكانه وقيمته ووضع وسبب الفرق بين السعيرين في الميزانية 30 مليار و 37 مليار.

وسأل عن الاستثمارات في محفظة الأسهم لدى سوق دمشق الأوراق المالية وهي خطوة جيدة وقمتم بالشراء في عام 2023 ولكن في مطلع عام 2024 أصدرت هيئة الأوراق المالية التعميم رقم 10 الذي منع الشركة التابعة من شراء أسهم في الشركة المسيطرة فكيف تتصرف الإدارة تجاه هذه المخالفة.

وسجل ملاحظة حول الأرصدة والإيداعات الخارجية وتم تحويل من الأرصدة إلى الإيداعات وبالعكس لماذا لا يتم تحويل جزء من الأرصدة غير المجمدة إلى الإيداعات لكي يتم الاستفادة منها.

أجاب رئيس مجلس الإدارة السيد بسام معماري أن الهيئة العامة السابقة في عام 2023 وافقت على شراء العقار في منطقة يعفور، وبالنسبة للسعر فنحن معروفون بشفافيتنا والبائع والشاري هما مصرفين ونؤكد على وجود الشفافية وقد تم تخمين العقار من قبل الخبراء العقاريين وهي برأينا من الأفضل الصفقات التي تمت وأكد رئيس المجلس أن سعر الذي تم الشراء به هو 30,8 مليار ل.س وهو ظاهر بالميزانية وهو قيمة العقار فقط اما قيمة كامل الموجودات بما فيها العقار فهي 37 مليار ل.س

وفيما يخص الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية أجاب رئيس المجلس وأكد أن المصرف قام شراء أسهم بنك بيمو بكمية ضئيلة لصالح المصرف ولم يرتكب أي مخالفة ولو كان هناك مخالفة لكانت هيئة الأوراق قد منعت الشراء ووجهت كتاب بذلك ومن ثم صدرت هيئة الأوراق تعميمها وانتبهت لموضوع الشركة التابعة والمسيطرة ومنحت المصرف مهلة لمعالجة موضوع هذه الأسهم.



بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرارات التالية:

Page 4 | 10

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الائتمان الأهلي اي تي بي (ش.م.م.ع) في 04-06-2024

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

القرار الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2023 وخطة العمل للسنة المالية 2024

القرار الثاني: المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك والميزانية ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2023/12/31

وقد صدق القراران بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

4. مناقشة واقع التسهيلات الائتمانية لدى المصرف وتطورها خلال عام 2023 وتوضيح حجم التسهيلات المنتجة والغير منتجة

بين رئيس الجلسة بأن محفظة التسليف بالليرة السورية قد شهدت استقرارا في عام 2023 لجهة أمرين رئيسيين:
الأول: فعلى الرغم من التسديدات الناتجة عن الاستحقاقات، فقد نمت المحفظة من 67 مليار ل.س وصولا إلى 71 مليار ل.س محققة معدل نمو قدره 6%.

الثاني: لم يتم تسجيل نمو ملحوظ بديون المرحلة الثالثة (الديون المتعثرة) فقد بقيت تتراوح بين 3.1 مليار و3.3 مليار ل.س.

أما على مستوى محفظة التسليف بالعملة الأجنبية فما زالت مصنفة بالمرحلة الثالثة وهي مغطاة بالكامل بالمخصصات.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

5. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

تمت مناقشة موضوع تكوين الاحتياطيات من قبل الهيئة العامة للمساهمين، حيث أوضح رئيس الجلسة أن الأرباح المحققة قبل الضريبة العائدة لمساهمي المصرف بلغت/1,438,377,689 ل.س، وبحسب المادة 197 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، والتي أوجبت على الشركة أن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني ولها أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي 25% من رأس المال إلا أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة.



محرر اجتماع الهيئة العامة لتأدية لبنك الائتمان الأهلي اي تي بي (ش.م.م.ع) في 04-06-2024

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

لذلك اقترح رئيس الجلسة تشكيل احتياطي قانوني بمبلغ /143,837,769/ ل.س بحيث يصل رصيده الى مبلغ وقدره /1,644,204,469/ ل.س

كما بين ضرورة تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي، أي بمبلغ وقدره /143,837,769/ ل.س حيث وصل رصيد الاحتياطي الخاص لمبلغ وقدره /1,747,015,989/ ل.س.

وطلب رئيس الجلسة من الحاضرين الموافقة على اقتطاع الاحتياطيات وفق ما سبق.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار التالي:

القرار الثالث:

-الموافقة على تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /143,837,769/ ل.س بحيث يصل رصيده الى مبلغ وقدره /1,644,204,469/ ل.س

-الموافقة على تكوين احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي، بمبلغ وقدره /143,837,769/ ل.س

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

6. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة

أشار رئيس الجلسة إلى أن البيانات المالية للمصرف الموقوفة بتاريخ 2023/12/31 قد أظهرت:

-أرباح محققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ /1,438,377,689/ ل.س وبالتالي أرباح صافية محققة بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ /447,227,985/ ل.س.

- أرباح محققة ضمن قائمة حقوق الملكية بمبلغ /99,667,938/ ل.س ناتجة عن بيع موجودات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

كما أظهرت أرباحاً غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي بمبلغ /519,291,392,930/ ل.س.

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار التالي:

القرار الرابع: الموافقة على تدوير الأرباح المحققة والغير محققة.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

7. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2024 واتخاذ القرار بشأنها.

تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2023 وقد بين رئيس الجلسة أنها بلغت /283,511,666/ ل.س، وهي عبارة عن تعويضات سنوية لقاء العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً للآلية التي تم اعتمادها في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2023/11/08، في حين تنازل السيد رئيس مجلس الإدارة عن التعويضات والبدلات الخاصة به كما بين للحاضرين مقترح مجلس الإدارة بأن يتم اعتماد الآلية المعتمدة في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2023/11/8 ليتم تطبيقها للعام الحالي 2024، و نوه رئيس الجلسة إلى أن هذه البدلات تخضع للضريبة وفق المعدل المطبق حالياً 10% يتم اقتطاعها وتوريدها للدوائر المالية.

وعرض على الحاضرين الموافقة عليها وتفويض الإدارة التنفيذية بصرفها. وأبدى أعضاء مجلس الإدارة عدم رغبتهم في الحصول على أي تعويضات أخرى غير ما ذكر أعلاه.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار التالي:

القرار الخامس: الموافقة على التعويضات والبدلات المذكورة أعلاه فيما يخص عام 2023 على أن يتم تطبيقها والعمل بها لعام 2024 من تاريخ انعقاد هذه الهيئة و لغاية انعقاد الهيئة العامة في العام القادم 2025، وتفويض الإدارة التنفيذية بصرفها.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023.

بيّن رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أية مكافآت عن العام 2023، وقد أبدوا رغبتهم بعدم تقاضي أية مكافآت لقاء توليهم مهامهم في عضوية مجلس الإدارة خلال العام المذكور.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار التالي:

Page 10



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الائتمان الأهلي اي تي بي (ش.م.م.ج) في 04-06-2024

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

القرار السادس: الموافقة على عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2023.

أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المصرف والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للمصرف ابراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي المصرف عن السنة المالية 2023 ابراءً عاماً شاملاً.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار التالي:

القرار السابع: الموافقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي المصرف عن السنة المالية 2023 ابراءً عاماً شاملاً.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2024 وتعيين تعويضاته.

فتح رئيس الجلسة باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للمصرف للسنة المالية 2024 ، وعرض على السادة الحاضرين اقتراح مجلس إدارة المصرف بناء على توصية لجنة التدقيق بانتخاب السيد "أسعد شرباتي" كمدقق لحسابات المصرف للعام 2024 لما له من سمعة وكفاءة عالية.

كما اقترح رئيس الجلسة تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاق خطي مع السيد "أسعد شرباتي" وتحديد الاتعاب التي ستتوجب له.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار التالي:

القرار الثامن: الموافقة على انتخاب السيد "أسعد شرباتي" كمدقق لحسابات المصرف للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاق خطي مع السيد "أسعد شرباتي" وتحديد الاتعاب التي ستتوجب له.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

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

المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٢٣٨٨٨٠٠٠ ١١ ٩٦٣ + فاكس ٢٢٤٨٥١٠ ١١ ٩٦٣ + ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

لما كان بنك بيمو السعودي الفرنسي ممثلاً بأربعة أعضاء في عضوية مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي اي تي بي مما يعني وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من العقود التالية:

= أي عقد أو اتفاق من الجائز إبرامه بين المصرفين فقد طلب رئيس المجلس من الحضور الموافقة على الترخيص لبنك بيمو السعودي الفرنسي لإبرام العقود والاتفاقيات مع بنك الائتمان الأهلي اي تي بي بما فيها اتفاقية الدعم الفني والتشغيلي على أن تصب غاية تلك العقود والاتفاقيات بما يُلَبّي تطلعات بنك الائتمان الأهلي اي تي بي وبعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

= أي عقد أو اتفاق من الجائز إبرامه بين بنك الائتمان الأهلي اي تي بي وشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية نظراً لأن بنك بيمو السعودي الفرنسي يملك حصة كبيرة في الشركة المذكورة، فقد طلب رئيس المجلس من الحضور الموافقة على الترخيص لبنك الائتمان الأهلي اي تي بي لإبرام العقود والاتفاقيات مع شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية على أن تصب غاية تلك العقود والاتفاقيات بما يُلَبّي تطلعات بنك الائتمان الأهلي اي تي بي.

كما اقترح رئيس المجلس الترخيص لبنك بيمو السعودي الفرنسي باعتباره ممثلاً بأربعة أعضاء في عضوية مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي اي تي بي أن يتولى مجالس إدارة شركات مشابهة أو منافسة وذلك بموافقة مصرف سورية المركزي.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار التالي:

القرار التاسع: الموافقة على الترخيص لبنك بيمو السعودي الفرنسي لإبرام العقود والاتفاقيات مع بنك الائتمان الأهلي اي تي بي بما فيها اتفاقية الدعم الفني والتشغيلي والترخيص لبنك الائتمان الأهلي اي تي بي لإبرام العقود والاتفاقيات مع شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية على أن تصب غاية تلك العقود والاتفاقيات بما يُلَبّي تطلعات بنك الائتمان الأهلي اي تي بي، والترخيص لبنك بيمو السعودي الفرنسي باعتباره ممثلاً بأربعة أعضاء في عضوية مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي اي تي بي أن يتولى مجالس إدارة شركات مشابهة أو منافسة وذلك بموافقة مصرف سورية المركزي.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر حزيران عام 2024،

وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للمصرف ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

الإدارة العامة

رئيس الجلسة

م. ممدوح معماري

كاتب الجلسة

الحاجي كريمة العز

مراقبي التصويت

نادر صباغ البكري

شاريف تهم الدين الخوري

مندوبي الوزارة

محمد حيدرناجحة

صورة طبق الأصل

0 طريبات 2024

