

بناء شام سيتي سنتر، مبني المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف: +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠، فاكس: +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠، ص.ب. ٦٢٨، دمشق، سوريا

الإدارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والعادية لبنك الائتمان الأهلي اي تي بي شركة مساهمة مغفلة عامة المنعقدة بتاريخ 2021/09/06

بتنايم الساعة الحادية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في السادس من شهر أيلول من العام 2021، عقدت الهيئة العامة غير العادية والعادية لبنك الائتمان الأهلي اي تي بي شركة مساهمة مغفلة عامة سورية اجتماعها في قاعة لوفانت - Levant في فندق الفور سيزونز بدمشق، وذلك بناء على الدعوة الموجهة إلى المساهمين وفق أحكام المادتين 173 و 170 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها باعلان على مرتين في صحفتين الكترونيتين يوميتين وذلك نتيجة توقيف الصحف الورقية عن الصدور بسبب الإجراءات المتخذة في مكافحة فيروس كورونا وفق الآتي:

- العدد رقم (360) من صحيفة تشرين بتاريخ 19 آب 2021
- العدد رقم (366) من صحيفة الثورة بتاريخ 19 آب 2021
- العدد رقم (361) من صحيفة تشرين بتاريخ 21 آب 2021
- العدد رقم (368) من صحيفة الثورة بتاريخ 22 آب 2021

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من قانون الشركات، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوفيدهم ليتم حفظه لدى البنك.

نظرًا لاستقالة مجلس الإدارة السابق فقد جرى اقتراح أن يترأس الهيئة العامة المساهم المالك لأكبر عدد أسهم في الشركة، وهو بنك بيبي السعودي الفرنسي ممثلاً برئيس مجلس إدارته السيد بسام معماري، ولم يعرض أي من الحاضرين.

وعليه، بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الجلسة السيد بسام معماري بصفته رئيس مجلس إدارة المساهم الأكبر بنك بيبي السعودي الفرنسي عين كل من السادة سميح العطار و ناديا البكري مراقبين للتصويت من المساهمين.
كما عين المحامي محمد رائد الأبرش كاتباً للجلسة.

حضر كل من السيدة الهام الشحادة والسيد زين صافي والسيد هيثم الحسين مندوبى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 4366 تاريخ 2021/09/01.

وحضر كل من السيد راني ديب والسيد محمود علي باشا والسيد وائل قطان مندوبى مصرف سوريا المركزي بموجب الكتاب رقم 5035/ص تاريخ 31/08/2021.

كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة و السيد شادي عباس مندوبى هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 1132/ص -إم تاريخ 23/08/2021.

كما حضر السادة شركة السمان ومشاركوه بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

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

الإدارة العامة

كما حضر كل من السيد مهيار بركات والأنسة هبة قسيس والسيد مهير أسادوريان بصفتهم مراقبين المصرف الداخليين استناداً لتعليمات مصرف سوريا المركزي.

وحضر المدير العام للمصرف السيد أنطوان الزير.

بلغت نسبة الحضور الموجودة 83.10 % أي تحقق النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة للقرارات الداخلية باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة بالمادة 170 من قانون الشركات (75% على الأقل من مجمل الأسهم في الشركة).

وتعتبر الجلسة قانونية لتوافر الشروط الازمة لانعقادها،

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

1- تعديل المادة 11-أ من النظام الأساسي للمصرف تنفيذاً لقرار مجلس النقد و التسليف رقم 45/م.ن/ تاريخ 18/2/2021 المعدل بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 275/م.ن/ تاريخ 29/7/2021 لجهة قيام بنك بيبيو السعودي الفرنسي بانتخاب أربعة أعضاء على الأكثر في مجلس إدارة [في مجلس إدارة الائتمان الأهلي] دون أن يتدخل بانتخاب الأعضاء الباقيين.

2- تعديل المادة 11-ب من النظام الأساسي للمصرف بحيث يشار فيها إلى سبعة [أعضاء في مجلس الإدارة] عوضاً عن تسعه وذلك تماشياً مع عدد أعضاء المجلس المعدل إلى سبعة بقرار وزارة التجارة وحماية المستهلك رقم 788 في 10/3/2021 و قرار مجلس النقد و التسليف رقم 8/م.ن بتاريخ 2021/2/17

3- انتخاب مجلس إدارة جديد استناداً للمادة 11-أ من النظام الأساسي التي سوف تعدل خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية بما يتماشى مع قرار مجلس النقد و التسليف.

و اتخاذ القرار بإصدار نسخة موحدة للنظام الأساسي للمصرف تدرج فيها التعديلات المتالية الطارئة عليه و الموافق عليها من الجهات الرقابية على المصرف.

ثم باشرت الهيئة أعمالها:

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٢٣٨٨٨٠٠٠ +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ فاكس ٦٢٢٨، دمشق، سوريا

الإدارة العامة

أولاً: تعديل المادة 11-أ من النظام الأساسي:

تنفيذاً للمادة 1/1 من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 275/م/ن تاريخ 29/7/2021 التي جاء فيها أن "يلتزم بنك الائتمان الأهلي أي تي بي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل أحكام نظامه الأساسي لجهة قيام بنك بيبيو السعودي الفرنسي بانتخاب أربعة أعضاء على الأكثر في مجلس إدارته دون أن يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين"،

جرى اقتراح تعديل المادة 11-أ من النظام الأساسي كما يلي:

الصيغة الجديدة المقترحة للمادة 11-أ/	الصيغة الحالية (قبل التعديل) للمادة 11-أ/
<p>يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يصار إلى انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم وفقاً لحكم القانون وقرارات الحكومة، ويُتيح المساهمون بنك بيبيو السعودي الفرنسي الحق بأن ينفرد في انتخاب أربعة أعضاء على الأكثر ممثلين عنه في مجلس الإدارة بموجب كتاب صادر عنه دون أن يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين على أن يكون لكل واحد من ممثلي بنك بيبيو السعودي الفرنسي المذكورين صوتاً من أصل سبعة أصوات في المجلس وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويحق للشخص الاعتباري الذي قام بتنمية ممثله في مجلس الإدارة (بما في ذلك قيام بنك بيبيو السعودي الفرنسي بالانفصال بانتخاب ممثليه وفق هذه الفقرة) تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه بعد الحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي، ولا يعتبر هذا التغيير سارياً بحق الشركة أو يحق الغير إلا بعد شهره في سجل التجارة.</p>	<p>يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يصار إلى انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم وفقاً لحكم القانون وقرارات الحكومة، يرشح الشخص الاعتباري عدداً من الأعضاء، يتجاوز عدد المقاعد المخصصة له (حسب نسبة تمثله في رأس المال) ليصار إلى انتخاب العدد المطلوب بالإضافة السري من قبل الهيئة العامة أسوة بالمرشحين المساهمين من الأشخاص الطبيعيين.</p>

فواق الحضور على التعديل المذكور أعلاه بالإجماع

ثانياً: تعديل المادة 11-ب من النظام الأساسي:

جرى العرض على الهيئة العامة ونظراً لوجود تناقض بين المادتين 11-أ و 11-ب من النظام الأساسي بخصوص عدد أعضاء مجلس الإدارة، و ذلك لأن المادة 11-أ (بنصها قبل التعديل المعتمد في هذه الهيئة العامة و كذلك في نصها الذي عدّلته هذه الهيئة العامة) تنص على أن عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء استناداً لقرار هيئة عامة سابقة مصدق بقرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم 788 في 10/3/2020،

بناء شام سيتي سنتر، مبني المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف: ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٠٠٠ + فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سوريا

الإدارة العامة

لذلك من أجل إزالة التناقض المذكور، جرى اقتراح تعديل المادة ١١-ب من النظام الأساسي كما يلي:

الصيغة الجديدة المقترحة للمادة ١١-ب/	الصيغة الحالية (قبل التعديل) للمادة ١١-ب/
لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة التسعة صوتاً واحداً في المجلس.	لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة التسعة صوتاً واحداً في المجلس.

فوافق الحضور على التعديل المذكور أعلاه بالإجماع.

ثالثاً: انتخاب مجلس إدارة جديد لمصرف

نظراً لأن مصرف سوريا المركزي وافق بكتابه رقم ٥١٠٠/١٦ ص تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤ على مرشحين محددين بذاتهم وعددهم سبعة أعضاء بما يتناسب مع عدد أعضاء مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي وفق التعديل الحاصل.

ونظراً لاستقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة السابق،

وعملأ بتعيم مصرف سوريا المركزي رقم ١١٨٦/١٠/١ في ٢٠١١/٦/١ الذي يشترط نشر دعوة للترشح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على التوالي قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الهيئة العامة، على أن يغلق باب الترشيحات بنهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ الإعلان الأول،

ففقد جرى نشر الدعوة للترشح في الصحف الإلكترونية التالية:



صحيفة تشرين بالعدد رقم ٢٥٨ بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١
 صحيفة الثورة بالعدد رقم ٢٦٢ بتاريخ ١١/٤/٢٠٢١
 صحيفة الثورة بالعدد رقم ٢٦٣ بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢١
 صحيفة تشرين بالعدد رقم ٢٦٠ بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢١

وجرى العرض على الهيئة العامة أسماء المرشحين الذين لم يسحبوا ترشيحهم والموافق عليهم من قبل مصرف سوريا المركزي وجميعهم من الجنسية السورية:

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

الإدارة العامة

- 1- السيد بسام معماري ممثل عن بنك بيبيو السعودي الفرنسي
- 2- السيد فريد الخوري ممثل عن بنك بيبيو السعودي الفرنسي
- 3- الدكتور حسين علي ممثل عن بنك بيبيو السعودي الفرنسي
- 4- السيد محمد العبود ممثل عن بنك بيبيو السعودي الفرنسي
- 5- السيد كريستيان أسود
- 6- السيد نظيريت يعقوبيان
- 7- السيد باسل زيوان

و عملاً بنص المادة ١١-أ من النظام الأساسي الذي عدّته هذه الهيئة العامة، فإن بنك بيبيو السعودي الفرنسي، الذي يحق له انتخاب أربعة أعضاء في مجلس الإدارة من أصل سبعة، قرر انتخاب السادة التاليين ممثلي عنّه في مجلس الإدارة:

- (1) السيد بسام ممدوح معماري.
- (2) السيد فريد طلال الخوري.
- (3) السيد حسين محمد علي.
- (4) السيد محمد أحمد العبود.

وبما أن مجلس النقد والتسليف سبق أن وافق على شغل اثنين من أعضاء مجلس إدارة بنك بيبيو السعودي الفرنسي لعضوية مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي وفقاً للمادة 103-2 من قانون النقد والسليف 2002/23، لذلك فإن كل من السيدين بسام ممدوح معماري، رئيس مجلس إدارة بنك بيبيو السعودي الفرنسي، وفريد طلال الخوري، نائب رئيس مجلس إدارة بيبيو السعودي الفرنسي، سيجمعان بين عضوية مجلسي إدارة المصرفين.

و جرى تقديم عرض موجز عن المرشحين.

وحيث أن عدد المقاعد المتبقية هو ثلاثة مقاعد وحيث أن عدد المرشحين الغير ممثليين لبنك بيبيو السعودي الفرنسي الموافق عليهم من مصرف سوريا المركزي بموجب كتابهم رقم ٥١٠٠/١٦ ص ٤٠٩/٠٩/٢٠٢١ هـ ثلاثة مرشحين أيضاً وهم السادة:

1. السيد كريستيان جورج أسود (غير مساهم)
2. السيد نظيريت بوزانت يعقوبيان
3. السيد باسل علي زيوان (غير مساهم)

ونظراً لتطابق عدد المرشحين الغير ممثليين لبنك بيبيو السعودي الفرنسي مع عدد الأعضاء المتبقى وعدم اعتراض أي مساهم على أي منهم فقد فاز السادة التاليين أسمائهم بعضوية مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ 2021/09/06

بناء شام سيتي سنتر، مبني المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ +٩٦٣ ١١ ٢٢٨٨٨٠٠٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سوريا

الإِدَارَةُ الْعَامَّةُ

- ١- السيد بسام معماري ممثل عن بنك بيبيو السعودي الفرنسي
- ٢- السيد فريد الخوري ممثل عن بنك بيبيو السعودي الفرنسي
- ٣- الدكتور حسين علي ممثل عن بنك بيبيو السعودي الفرنسي
- ٤- السيد محمد العبود ممثل عن بنك بيبيو السعودي الفرنسي
- ٥- السيد كريستيان أسود
- ٦- السيد نظيريت يعقوبيان
- ٧- السيد باسل زيوان

وأخيراً: إصدار نسخة موحدة للنظام الأساسي للمصرف ثُرُج فيها التعديلات المتتالية الطارئة عليه و الموافق عليها من الجهات الرقابية على المصرف

استناداً لما ورد في الدعوة لهذه الهيئة العامة، جرى اقتراح إصدار نسخة موحدة للنظام الأساسي للمصرف ثُرُج فيها التعديلات المتتالية الطارئة عليه الموافق عليها من الجهات الرقابية بما في ذلك التعديلات التي أقرتها هذه الهيئة العامة وفقاً للقرارات التي قد تصدر عن الجهات الرقابية بخصوصها. وجرى اقتراح تفويض المحامي الأستاذ محمد رائد الأبرش بتوقيع النسخة الموحدة للنظام الأساسي ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

أُعلن خاتم الجلسة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في السادس من شهر أيلول لعام ألفان وواحد وعشرون، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتدوين نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

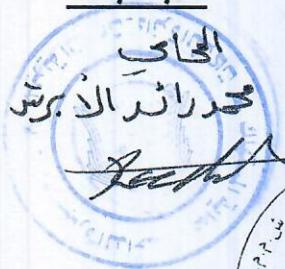
رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقب التصويت

مندوبي الوزارة

مسام محروم عصا



سمير عطاء

شادي المحمد

رسن هاشم
الرجل العاد

رقم الوارد:	١٥٧٧
التاريخ:	٢٠٢١ / ١٥٧ / ١٠٩
سوق دمشق للأوراق المالية	