

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2024/10/07
جلسة أولى وجلسة ثانية

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك يوم الاثنين الواقع في 2024/10/07 الساعة العاشرة صباحاً في فندق فورسيزن (قاعة ليفانت) بدمشق، والذي تم تبليغ الدعوة إليه أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة سورية في النشرة الالكترونية لصحيفة تشرين بالعدد /1098/ تاريخ 2024/09/01 والعدد /1036/ تاريخ 2024/05/28 وبصحيفة الوطن اون لاين بالعدد /4306/ بتاريخ 2024/09/01 والعدد /4243/ بتاريخ 2024/05/28 وذلك استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء رقم 7035/أ تاريخ 2020/05/14 والمعمم بموجب تعميم هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 22 المؤرخ في 2020/05/18 بالموافقة على هذه الوسيلة للنشر واعتبارها كافية وتحقق الغرض المقصود منها.

وتم نشر دعوة المساهمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة في النشرة الالكترونية لصحيفة تشرين بالعدد /1098/ تاريخ 2024/09/01 والعدد /1036/ تاريخ 2024/05/28 وبصحيفة الوطن اون لاين بالعدد /4306/ بتاريخ 2024/09/01 والعدد /4243/ بتاريخ 2024/05/28.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى سوق دمشق للأوراق المالية والكتاب الموجه للمراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية، والكتاب الموجه لمدقق الحسابات والكتاب الموجه لرئيس هيئة الرقابة الشرعية.



فقد حضر هذا الاجتماع الأمانة أمامة محمد والآنسة هند عمران ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 7234 تاريخ 2024/10/07، كما حضر السيد راني ديب والآنسة رويدة علي ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/4835/ص تاريخ 2024/10/07، وحضر السيد أحمد القصار والآنسة مروة منصور ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق

المالية السورية كما حضر السيد الدكتور حسين قبلان عضو مجلس مفوضي الهيئة بموجب الكتاب رقم 1211/ص-م-إ تاريخ 2024/09/26.

وحضر الاجتماع الأنسة ندى الطري والسيدة فدوى الحاف المراقبين المصرفيين الداخليين لدى بنك البركة سورية.
وحضر الاجتماع مدقق حسابات بنك البركة سورية.

كما حضر السادة شاهر سليمان ويزيد الخالدي وأمير عصاصة ومحمد عماد مولوي واحسان الشواف أعضاء مجلس الإدارة وتغيب السادة حمد العقاب رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد لبيب الاخوان نائب رئيس مجلس الإدارة وحسان سكر أعضاء مجلس الإدارة بعذر مقبول.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة السيد أمير عصاصة استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة رامي الشعال وشذى صوان مراقبي تصويت للجلسة والمحامي محمد خالد درويشة مدون وقائع الجلسة.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 33%. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع والنصاب القانوني لم تتوفر في هذه الجلسة (جلسة أولى) لجهة النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات فقد تأجل موعد الانعقاد للساعة الحادية عشر صباحاً وفق نص الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت في هذه الجلسة الثانية من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمين في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 41% (جلسة ثانية) وذلك وفق النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحضور مندوب عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وحضور مدقق الحسابات والمراقب المصرفي الداخلي وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

رحب السيد رئيس الجلسة بجميع الحضور ورحب بممثلين الجهات الحكومية لا سيما ممثلين مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.

أفاد رئيس الجلسة أن بند الاعمال لاجتماع اليوم يتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك. وأضاف أنه تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ الإعلان الأول في 2024/09/01 وتم اغلاق باب الترشح بتاريخ 2024/09/16 وقد تمت دراسة الطلبات وارسالها إلى مصرف سورية المركزي.



وإن السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقدموا باستقالاتهم وتم موافقتها أصولاً للجهات الرقابية ذات الصلة بموجب كتب أصولية صادرة عن بنك البركة.

وأفاد بأنه ورد كتاب مصرف سورية المركزي رقم 4835 تاريخ 2024/10/07 يتضمن الموافقة على قبول ترشيح السادة التالية أسماؤهم:

1. مجموعة البركة ش.م.ب البحرين يمثلها السيد محمد لطفي محمد الجعفري.
2. مجموعة البركة ش.م.ب البحرين يمثلها السيد شاهر عيد عبد الحليم سليمان.
3. مجموعة البركة ش.م.ب البحرين يمثلها السيد يزيد شمس الدين الخالدي.
4. الشركة الكويتية الإماراتية القابضة يمثلها السيد محمد غزوان المصري.
5. السيد أمير عصاصة.
6. السيد محمد سامر أقدار.
7. السيد محمد عماد المولوي.
8. السيد احسان الشواف.
9. السيدة ريما الخطيب.

وتم عرض السيرة الذاتية لكل واحد من المرشحين وأعلن السيد رئيس الجلسة أنه طالما عدد المرشحين 9 وهو متوافق مع المادة 18 الفقرة 1 من النظام الأساسي حيث أن العدد المطلوب لأعضاء مجلس الإدارة 9 فإن الجميع قد نجحوا بالتزكية وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه

واستفسر أحد المساهمين بأنه هل أعضاء مجلس الإدارة الجدد لديهم عدد الأسهم المطلوب لنصاب العضوية وأوضح رئيس الجلسة أنه وحسب كتاب المصرف المركزي والقوانين والأنظمة فإنه سيتم استكمال الأسهم خلال الفترة القانونية.

وتمنى أحد المساهمين أن يكون عدد المرشحين في المرة القادمة أكثر من تسعة وان يتم الإعلان عن الترشح على موقع البنك الإلكتروني واجابه الرئيس التنفيذي للبنك انه تم عمل ذلك والاعلان واستمراره الترشح موجودة على الموقع الإلكتروني للبنك.

وتمنى أحد المساهمين لمجلس الإدارة الجديد وللادارة التنفيذية مزيداً من النجاح. وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة 11.20 صباحاً من يوم الاثنين الموافق في 2024/10/07.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

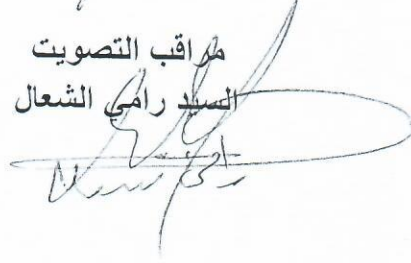
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الانسة هند عمران



مراقب التصويت
السيد رامي الشعاع



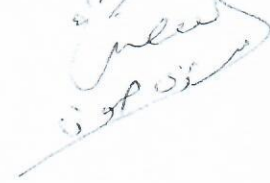
رئيس الجلسة
السيد أمير عصاصة



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الانسة أمامة محمد



مراقب التصويت
السيدة شذى صوان



مدون وقائع الجلسة
المحامي محمد خالد درويشة



٨ تموز ٢٠٢٤

صورة طبق الاصل