

شركة مساهمة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩  
رأس المال خمسة مليارات ليرة سورية

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد ساجد الكسيري  
مدير عام  
١٥/٥

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة

(الجلسة الأولى)

التاريخ: 2018/05/13

الساعة: العاشرة صباحاً

المكان: فندق الفورسيزن قاعة ليفانت ب

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان في الصحف اليومية وفق الآتي:

رقم الوارد:	695
التاريخ:	2018 / 5 / 15
سوق دمشق للأوراق المالية	

- العدد رقم 16672 تاريخ 2018/04/26 من صحيفة الثورة
- العدد رقم 2887 تاريخ 2018/04/26 من صحيفة الوطن
- العدد رقم 16674 تاريخ 2018/04/29 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 2888 تاريخ 2018/04/29 من صحيفة الوطن.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسلجت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

حضر الاجتماع السيد أيمن أبو زيتون والسيدة نخلة الكسيري مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1363/5650 تاريخ 2018/04/30.

كما حضرت السيدة ريم القباني والسيدة غالية الشمري والسيدة لمى شيخو والسيد محمود علي باشا مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/3455/ص تاريخ 2018/05/09.



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13

Head Office - Nijmeh Square-Damascus

الإدارة العامة - ساحة النجمة - دمشق

Tel: +963 11 33010 Fax: +963 11 2248721 P.O.B: 33070 D





وحضر السيد علاء يوسف والسيدة كندة حاتم مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 429/ص- إ.م تاريخ 2018/04/26.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر والمهندس غياث القطيني وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الاجتماع.

كما حضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والدكتور توفيق البوطي عضو هيئة الرقابة الشرعية. كما حضر السيد معاذ فوزي والآنسة دعاء أبازيد كمفوضين عن شركة تدمر المهنية بصفتها مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

ترأس الجلسة السيد أسامة طاهر عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد عماد أنور البشاره كاتباً للجلسة. والسيد مروان مجركش، والدكتور رياض الداودي مراقبي تصويت.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت 0.383% من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تعليق الجلسة وتحديد الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي بنك الشام.

ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد نخلة كسيري

السيد أيمن أبو زيتون



كاتب الجلسة

السيد عماد أنور البشاره

رئيس الجلسة

السيد أسامة طاهر

مراقب تصويت

السيد مروان مجركش

مراقب تصويت

الدكتور رياض الداودي



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة

(الجلسة الثانية)

المكان: فندق الفورسيزن قاعة ليفانت ب الساعة: الحادية عشر صباحاً التاريخ: 2018/05/13

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان في الصحف اليومية وفق الآتي:

- العدد رقم 16672 تاريخ 2018/04/26 من صحيفة الثورة
- العدد رقم 2887 تاريخ 2018/04/26 من صحيفة الوطن
- العدد رقم 16674 تاريخ 2018/04/29 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 2888 تاريخ 2018/04/29 من صحيفة الوطن.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 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 غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

حضر الاجتماع السيد أيمن أبو زيتون والسيدة نخلة الكسيري مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1363/5650 تاريخ 2018/04/30. كما حضرت السيدة ريم القباني والسيدة غالية الشمري والسيدة لمى شيخو والسيد محمود علي باشا مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/3455/ص تاريخ 2018/05/09.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13



وحضر السيد علاء يوسف والسيدة كندة حاتم مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 429/ص- إ.م تاريخ 2018/04/26.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر والمهندس غياث القطيني وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الاجتماع.

كما حضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والدكتور محمد توفيق محمد سعيد رمضان البوطي عضو هيئة الرقابة الشرعية.

كما حضر السيد معاذ فوزي والأنسة دعاء أبازيد كمفوضين عن شركة تدمير المهنية بصفتها مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

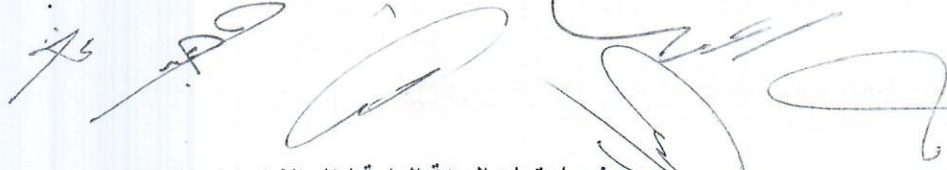
ترأس الجلسة السيد أسامة طاهر عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد عماد أنور البشاره كاتباً للجلسة. والسيد مروان محرّكش، والدكتور رياض الداودي مراقبي تصويت.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره: 52.399 % من رأس مال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لصحة الجلسة.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي 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 رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، ورحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوبي الجهات الرسمية عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وعرض رئيس الجلسة على الحضور موضوع التنازل عن أي عيب أو شكايات في إجراءات الدعوة وتمت الموافقة على هذا الطرح والتنازل وإقرار صحة الدعوة والموافقة عليها والتنازل عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد فيما يتعلق بهذا الخصوص.



حضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13

ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وفق الترتيب التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية المنصرمة 2017 وخطة العمل لسنة 2018 والمصادقة عليه.

كلّف رئيس الجلسة السيد أحمد اللحام/ الرئيس التنفيذي لبنك الشام تلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي رحب فيها بالحضور وتحدث فيه عن نتائج أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2017. وأشار إلى خطة المصرف المستقبلية لعام 2018 والتي تضمنت أبرز التوجهات والأهداف العامة.

القرار الأول:

بعد المناقشة عرض تقرير مجلس الإدارة على التصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع وفق ما جاء فيه.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته والمصادقة عليه.

استمعت الجمعية العامة لبنك الشام لتقرير هيئة الرقابة الشرعية السنوي الذي تلاه فضيلة رئيس الهيئة الدكتور أحمد حسن، وأكد فيه على النقاط الآتية:

رفعت هيئة الرقابة الشرعية تقريرها السنوي هذا إلى الجمعية العامة بموجب الفقرة / ج / من المادة / 10 / من المرسوم التشريعي رقم / 35 / لعام 2005، الخاص بإحداث المصارف الإسلامية، إضافة إلى الفقرة / هـ / من المادة / 40 / من النظام الأساسي للبنك،

مسؤولية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية تقع على عاتق الإدارة، ومسؤولية الهيئة تنحصر في إبداء رأي مستقل للجمعية .

قامت هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المالية بمهمة الفتوى للأعمال التي عرضت عليها، ومهمة المراجعة والتدقيق الشرعي لأعمال المصرف، وإصدار التقارير .

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13



إن العقود والمعاملات التي أبرمها بنك الشام خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2017م تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأن جميع المكاسب غير الشرعية قد تم تجنبها.

تم حساب الزكاة لعام 2017 وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية وتقع مسؤولية إخراج الزكاة على عاتق المساهمين.

### القرار الثاني:

بعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالإجماع.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته للسنة المالية المنصرمة والمصادقة عليه.

تلا السيد معاذ فوزي ممثل شركة تدمر المهنية تقرير مدقق الحسابات الذي بين فيه أن البيانات المالية الموحدة لبنك الشام تظهر بصورة عادلة جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي للبنك والشركة التابعة له كما هي في 31/12/2017، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

وأكد على التزام البنك بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المالية.

وأشار بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية الموحدة المرفقة متفقة معها وأنه يوصي بالمصادقة عليها.

### القرار الثالث:

بعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات وفقاً لما جاء فيه.



#### 4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها.

بدايةً تلا السيد أحمد اللحام الرئيس التنفيذي، كلمة رحب فيها بالحضور مستعرضاً أهم التطورات والإنجازات التي كان لها التأثير الكبير على نشاط المصرف وأدائه، حيث بين أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتواصل التحديات التي عصفت بمعظم جوانب الحياة الاقتصادية، استمر بنك الشام بإدارة كافة الأنشطة بفاعلية وحكمة، واستطاع تحقيق نتائج جيدة والحفاظ على مكانته المتميزة بين البنوك السورية الخاصة، وذلك على الرغم من تعرض المصرف للعقوبات الاقتصادية الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، وأن المصرف حصد جائزة أفضل بنك إسلامي في سورية لعام 2017، المقدمة من قبل مؤسسة "International Finance Magazine"، وذلك عن تطوّر أعمالنا وإلتزام بنك الشام بالمبادئ الشرعية.

كما أشار إلى انه سبق لبنك الشام أن حصد جائزة أفضل بنك في سورية لعام 2017، المقدمة من مؤسسة "CPI – Financial"، الشهيرة بمجال المال والأعمال والصناعة المصرفية، وذلك عن كون بنك الشام أكثر البنوك نمواً والأداء المتميّز وتطوّر الخدمات للمتعاملين لا سيما في القطاع التجاري. وسعيًا لمواصلة تحقيق النجاح وتطوير نشاطنا وتنويع أدواته فقد عمل المصرف على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، وكان أحد أبرز هذه الخطوات إطلاق الخدمات المصرفية عبر مركز الإتصال.

وبين السيد الرئيس التنفيذي أن بنك الشام أولى اهتماماً كبيراً خلال عام 2017، لتحقيق النمو في المحفظة التمويلية، فقد بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية والشخصية حوالي 35,384,968,219/ ليرة سورية حتى نهاية عام 2017، وبمعدل نموّ (22%) عن عام 2016. وواصل المصرف بذل الجهود على صعيد التوسع والإنتشار الجغرافي، حيث تمت إعادة افتتاح فرع بنك الشام في صحنايا بريف دمشق، كما تم استبدال الفرع في حماة بعقار ذو ملكية خاصة للبنك. كما كان من أهم الأولويات تطوير الكادر الوظيفي مع التركيز على نوعية التدريب الذي يزيد من كفاءة الفرد وتطوير أدائه، مما انعكس على صعيد تحسين رضا المتعاملين وزيادة ربحية المصرف، وذلك انطلاقاً من الإيمان بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية.

وأن بنك الشام بذل الجهود الحثيثة في مجال تحصيل الديون المتعثرة، حيث شكلت نسبة الديون المتعثرة أقل من (5%) من حجم المحفظة الإئتمانية وهي النسبة الأفضل على صعيد القطاع المصرفي السوري.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13



كما واصل بنك الشام ريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية، فقد أطلق البنك خلال 2017 العديد من النشاطات والمبادرات المجتمعية بمختلف القطاعات، وذلك بمعدل ثلاث نشاطات كل شهر. أما فيما يتعلق بأداء سهم بنك الشام فقد كان من أكثر الأسهم نشاطاً وتداولاً في سوق دمشق للأوراق المالية وأغلق سعر السهم نهاية العام 2017 على مستوى /809/ ل.س، وبنسبة نمو بلغت (328%) مقارنة بسعر الافتتاح /189/ ل.س مع بداية عام 2017.

ثم عرضت الأنسة جمانة الحموي مدير الإدارة المالية البيانات المالية للعام 2017، وبينت أهم المؤشرات المالية بالنسبة لنمو الموجودات وعناصر بيان الدخل وصافي الأرباح التشغيلية لعام 2017، كما عرضت ملخص عن تطور البنك بالنسبة لأهم المؤشرات المالية ودراسة مقارنة للنتائج المالية للبنوك الخاصة العاملة وموقع بنك الشام بين هذه البنوك بالنسبة لأهم المؤشرات المالية من حيث الموجودات وحقوق الملكية والإيداعات لدى البنوك وصافي الأرباح التشغيلية مع نسب النمو الخاصة بكل مؤشر حيث بينت أن البنك احتل المرتبة السادسة من حيث حجم الموجودات وحقوق المساهمين، وحقق المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الدخل التشغيلي، وكان في المرتبة الثامنة في صافي الربح التشغيلي في حال استثناء خسائر القطع البنوي غير محققة.

تم الاستفسار من قبل المساهم الدكتور عمر الحسيني عن موضوع العقوبات المفروضة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول (أوفاك) على بنك الشام وأوضح السيد الرئيس التنفيذي أنه لا يمكن التكهّن بسبب فرض هذه العقوبات إلا أنها بالغالب اسباب سياسة غير مبررة ومن الممكن أن تكون لها علاقة بالنمو الملحوظ للبنك خلال الفترة السابقة كاحد القطاعات الاقتصادية في وطننا الحبيب، وهي كسائر العقوبات الجائرة التي فرضت على وطننا العزيز في سبيل استهدافه عامة والقطاع المصرفي خاصة، من جانبنا قمنا مباشرة بالتوجه الى توكيل شركة محاماة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه العقوبات وبالفعل تم عقد عدة اجتماعات مع الشركة للوقوف على بيانات البنك التي تعكس الشفافية والمصادقية مما لا يبرر اطلاقاً فرض مثل هذه العقوبات، وتم مباشرة الاجراءات أمام وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول (أوفاك) وهي قيد المعالجة والمتابعة.

ثم قام الدكتور وليد الاحمر بتوجيه شكر للسادة إدارة البنك، منوه بأن الإدارة الحالية هي من أفضل الإدارات التي تولت إدارة البنك سابقاً، وإن سبب تعثر البنك في بعض الجوانب ناتج عن سوء الإدارات السابقة، وبأن الإدارة الحالية تحمل عبء ثقيل ناتج عن ما ورثته من سابقتها.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13





وتم الاستفسار من قبل الدكتور وليد الاحمر عن الالية المتبعة او الاجراءات حول رفع هذه العقوبات، وحول موضوع المقر الجديد للبنك الذي هو قيد التأهيل في مبنى البوليفار - روتانا كافيه سابقاً.

بخصوص الالية المتبعة حول رفع العقوبات أجاب السيد أحمد اللحام الرئيس التنفيذي أنه تم اتباع اجراء عمليات تدقيق و عرض بيانات البنك المدققة مرفقة بطلب اعادة النظر للتأكد من شفافتها وهي الطريقة الفعالة والناجعة في حل مشكلة العقوبات كما هو حال السوابق التي تعرضت لها بنوك اخرى في الشرق الاوسط ، وهي الطريقة التي وافق مجلس الادارة على اتخاذها في مواجهة هذه العقوبات.

حول موضوع المقر الجديد للبنك في مبنى البوليفار - روتانا كافيه سابقاً، اجاب الاستاذ رياض داودي أن هناك عقد ايجار وقع مع الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية (الفورسيزون)، وقد ورد ضمن العقد شرطان، الأول يتعلق فيما اذا فرضت عقوبات على البنك، والثاني فيما اذا رغبت ادارة الشركة هدم العقار المستأجر، ومؤخراً تم تغيير في نسبة مساهمة المالكين في الشركة السورية السعودية ، حيث استحوذت مجموعة الفوز على النسبة الاكبر من الملكية وتم تغيير الادارة التنفيذية للشركة ولما كان الشرط الاول غير ذي اثر قانوني باعتبار الشركة السورية السعودية هي شركة تتمتع بالجنسية السورية ولا يحق لها التذرع بالعقوبات الامريكية لاخلاء شركة سورية اخرى الا وهي البنك، الا أن الشرط الثاني يبقى ذي اثر قانوني خصوصاً وان هناك رخصة هدم قيد الاصدار، لذا خاطبت الادارة الجديدة للشركة السورية السعودية البنك برغبتها بفسخ العقد لهدم العقار مقابل اعادة بدل الايجار المدفوع كاملاً والبالغ /175/ مليون ليرة سورية، ومن جانبه البنك طلب تعويضاً عن فوات المنفعة ومايزال الموضوع قيد المفاوضات.

#### القرار الرابع:

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات والميزانية السنوية المنتهية في عام 2017 وفق ما جاء فيها.



Handwritten signatures of the Board of Directors members.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13



**5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.**

أوضحت الأنسة جمانة الحموي أنه بناءً على المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي ذوات الأرقام 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 و 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة إلى الاحتياطي القانوني. وبيّنت أنه يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد الاحتياطي القانوني مساوياً لـ 25% من رأسمال البنك.

كما بيّنت أنه وبناءً على أحكام المادة 97 من قانون النقد الأساسي 23 لعام 2002 ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 ورقم 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009، يحدد الاحتياطي الخاص بنسبة 10% من صافي الأرباح السنوية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة حتى بلوغه 100% من رأس مال البنك.

وعليه تم اقتطاع الاحتياطي القانوني والخاص بمبلغ وقدره 68,991,509 ليرة سورية لكل منهما وفق التالي:

البيان	2017
الربح قبل الضريبة	ليرة سورية 2,416,346,676
ينزل منه:	
أرباح فروقات القطع غير المحققة	(3,106,312,496)
حصة الجهة غير المسيطرة من أرباح الشركة التابعة قبل الضريبة	(50,724)
الربح قبل الضريبة الواجب اقتطاع الاحتياطات منه	689,915,096
الاحتياطي القانوني/الخاص 10%	68,991,509

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13

Head Office -Nijmeh Square-Damascus

الإدارة العامة- ساحة النجمة- دمشق

Tel: +963 11 22010 Fax: +963 11 2248731 P.O.B: 22070 D





### القرار الخامس :

بعد مناقشة موضوع الاحتياطات وعرضه على التصويت تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

6- الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 5% عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2017 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

تحدث رئيس الجلسة أنه وبناءً على النتائج التي حققها البنك بنهاية العام 2017، وبعد أن تم اقتطاع كامل الاحتياطات المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة، ونتيجة لوجود صافي أرباح تشغيلية فائضة بقيمة 437,394,760 ليرة سورية، فقد اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2018 المنعقد بتاريخ 2018/03/09 توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2017 على شكل أسهم مجانية وزيادة رأس المال بناءً عليه، بنسبة 5% من رأس المال، وتم عرض الاقتراح على الهيئة العامة للموافقة. وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

### القرار السادس:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة للمساهمين بالاكثارية وذلك كما يلي:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة لجهة زيادة رأس مال البنك بنسبة 5% عن طريق ضم مبلغ من صافي الأرباح المحققة للعام 2017 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين وتعليمات الجهات الوصائية ونظام البنك الأساسي وبحيث توزع على المساهمين المستحقين حسب تعليمات هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً، البالغ 5,000,000,000 ليرة سورية (خمسة مليارات ليرة سورية) والمسدد كاملاً بمبلغ وقدره 250 مليون ليرة سورية (فقط مئتان وخمسون مليون ليرة سورية) ليصبح رأسمال البنك 5,250,000,000 ليرة سورية (خمسة مليارات ومئتان وخمسون مليون ليرة سورية) وبالتالي تعديل الفقرة الأولى من المادة 8 من النظام الأساسي لتصبح المادة على النحو التالي

*(Signatures)*

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13



المادة 8: رأسمال الشركة : حدد رأسمال الشركة بمبلغ 5,250,000,000 ليرة سورية خمسة مليارات ومئتان وخمسون مليون ليرة سورية موزعة على 52,500,000 / سهم قيمة السهم الواحد 100 ليرة سورية (مئة ليرة سورية)  
ترقيم الأسهم والأسناد من الرقم 1 إلى الرقم 52,500,000 سهم.  
مع الاحتفاظ بالفقرات فئة أ/ وفئة ب/ من نفس المادة.

حيث اعترض المساهم عمر الحسيني فقط الذي يملك /4040 سهم/ بنسبة قدرها /0.00808% من رأس مال المصرف

#### 7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية 2017.

عرض رئيس الجلسة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية المنصرمة.

#### القرار السابع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.

#### 8- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

بين رئيس الجلسة أن مصاريف إقامة واجتماعات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بلغت قيمة 93,732,679 ل.س عن عام 2017 ، وطلب إقرار هذه التعويضات وتقويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ونفقات سفرهم لعام 2018.

#### القرار الثامن:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالاكثرية على إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2017 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.





## 9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017.

بين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة اقترح الموافقة على صرف مبلغ 20.000.000 ليرة سورية (عشرون مليون ليرة سورية) لجميع الأعضاء الحاليين كمكافآت عن عام 2017.

### القرار التاسع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 20,000,000 ل.س (عشرين مليون ليرة سورية فقط) من الأرباح الصافية من الدورة المالية لعام 2017 وهي لا تتجاوز نسبة 5% من الأرباح الصافية. حيث اعترض المساهم عمر الحسيني فقط الذي يملك /4040 سهم/ بنسبة قدرها /0.00808% من رأس مال المصرف

## 10- الاعلام عن استقالة الدكتور مروان سيف الدين الممثل للبنك الإسلامي للتنمية في مجلس الإدارة.

بين رئيس الجلسة أنه نظرا لاستقالة الدكتور مروان سيف الدين الممثل للبنك الإسلامي للتنمية في مجلس الإدارة وبعد اجراء المراسلات مع البنك الاسلامي للتنمية بين أنه نظرا لمرور البنك ببعض التغييرات الداخلية قد تقرر تأجيل تسمية ممثله في الوقت الحالي إلى حين إشعار آخر.

### القرار العاشر:

اطلعت الهيئة العامة على استقالة الدكتور مروان سيف الدين الممثل للبنك الإسلامي للتنمية في مجلس الإدارة.



# 11- الموافقة على تعيين الدكتور محمد توفيق محمد سعيد رمضان البوطي كعضو هيئة الرقابة

الشرعية لدى بنك الشام بعد استقالة الدكتور عبد الباري مشعل.

أحاط السيد رئيس الجلسة السادة المساهمين أن مجلس إدارة بنك الشام قام بترشيح فضيلة الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي ، ليشغل عضوية هيئة الرقابة الشرعية، نظراً لتعذر مباشرة فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل لأعمال هيئة الرقابة الشرعية بموجب موافقة مجلس النقد والتسليف بالقرار رقم 64 / م ن تاريخ 2017/05/21 ، وذلك لأسباب شخصية ،

وصدر في ذلك قرار مجلس النقد والتسليف رقم 97 / م ن تاريخ 2017/07/19 وبموجبه تم وقبول ترشيح فضيلة الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي ليكمل مدة عضوية سلفة في الولاية الحالية لهيئة الرقابة الشرعية، وقبول تجميد عضوية فضيلة الدكتور عبد الباري مشعل ،

واستكمالاً لإجراءات تعيينه بالعرض على الهيئة العامة للبنك، عرض الموافقة على تعيين الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي في هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشام ، ولكامل فترة ولاية هيئة الرقابة الشرعية الحالية.

## القرار الحادي عشر:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين الدكتور محمد توفيق محمد سعيد رمضان البوطي كعضو هيئة الرقابة الشرعية لدى بنك الشام ولكامل مدة ولايتها الحالية.

# 12- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

بين السيد أحمد اللحام أن البنك حصل على ثلاثة عروض لتدقيق حساباته لعام 2018 وبناء على المقارنة بين الشركات أقترح مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني لعام 2018 المنعقد بتاريخ 2018/05/04 اقتراح الموافقة على عرض شركة تدمر المهنية كونه الأفضل من حيث الكفاءة والسعر وذلك بمبلغ 4,500,000 ليرة سورية (اربعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية).





محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2018/05/13

Head Office - Nijmeh Square - Damascus

Tel: +963 11 33919 - Fax: +963 11 3348731 - P.O. Box: 22070 - Damascus

الإدارة العامة - ساحة النجمة - دمشق





القرار الثاني عشر:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة تدمر المهنية مدققاً لحسابات الشركة لدورة عام 2018 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وأخيراً شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الواحدة والرّبع في نفس اليوم و التاريخ.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
السيد أيمن أبو زيتون السيد نخلة كسيري



كاتب الجلسة

السيد عماد أنور البشاره

رئيس الجلسة

السيد أسامة طاهر

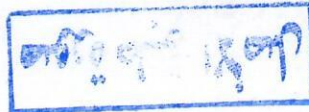
مراقب تصويت

السيد مروان مجركش

مراقب تصويت

الدكتور رياض الداودي

١٥-١٢-٢٠١٨



سجل اتصالات رقم ٤٨٠١٣٨٨٠١٣ تاريخ

١٥ / ١٢ / ٢٠١٨

محضر اجتماع الهيئة العامة