

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة
(الجلسة الأولى)

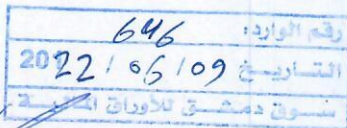
التاريخ: 2022/06/07

الساعة: العاشرة صباحاً

المكان: فندق الشام- قاعة الأمويين

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 579 تاريخ 2022/05/20 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 574 تاريخ 2022/05/20 من صحيفة البعث.
- العدد رقم 580 تاريخ 2022/05/22 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 3736 تاريخ 2022/05/22 من صحيفة الوطن.



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

حضر الاجتماع السيد زين صافي، الأنسة إمامة محمد مندوبي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/2723/7756 تاريخ 2022/05/25.

كما حضرت السيدة ريم القباني والسيد رواد سليمان والأنسة الاء الفاعوري مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2584/ص تاريخ 2022/05/29.

وحضرت السيدة سوزان شحادة والسيدة نور بدوي مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 577/ص- إ.م تاريخ 2022/05/24.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر والمهندس الدكتور غسان القطيني والسيد محمد سعيد الرعيم والسيد إياد الطباع وتغيب بعض باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الاجتماع.

أحضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والأنسة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الدكتور عبد الرحمن السعدي السلام محمدهاء والدكتور محمد توفيق البوطي والدكتور عدنان الخضمر والسيد عبد الرحمن السعدي.

كما حضر السيد محمد الموسى المكسور بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

ترأس الجلسة السيد إياد الطباع عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد محمد أنور البشاره كاتباً للجلسة والسيد مروان مجرکش، والسيد وليد الأحمر مراقبي تصويت.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/06/07

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/06/07

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/06/07

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/06/07





وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت (2,477 %) من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تعليق الجلسة وتحديد الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقا للدعوة الموجهة لمساهمي بنك الشام.

ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد زين صافي الأنسة إمامة محمد

كاتب الجلسة
السيد عماد أنور البشاره

رئيس الجلسة
السيد اياد الطباع

مراقب تصويت
السيد مروان مجرکش

مراقب تصويت
الدكتور وليد الأحمر



صورة طبق الأصل
٨ حزيران ٢٠٢٢



بسم الله الرحمن الرحيم

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

(الجلسة الثانية)

المكان: فندق الشام- قاعة الأمويين الساعة: الحادية عشرة صباحاً التاريخ: 2022/06/07

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 579 تاريخ 2022/05/20 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 574 تاريخ 2022/05/20 من صحيفة البعث.
- العدد رقم 580 تاريخ 2022/05/22 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 3736 تاريخ 2022/05/22 من صحيفة الوطن.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طابقت، الاشراف 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 زين صافي والأنسة امامة محمد مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/2723/7756 تاريخ 2022/05/25.

كما حضرت السيدة ريم القباتي والسيد رواد سليمان والأنسة الاء الفاعوري مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2584/ص تاريخ 2022/05/29.

وحضرت السيدة سوزان شحادة والسيدة نور بدوي مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 577/ص- ا.م تاريخ 2022/05/24.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر والمهندس الدكتور غياث القطيني والسيد محمد سعيد الزعيم والسيد إياد الطباع وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الاجتماع.

كما حضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الدكتور عبد السلام محمده والدكتور محمد توفيق البوطي والدكتور عدنان الخضر والدكتور عبد الرحمن السعدي.

كما حضر السيد محمد موسى المكسور بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

ترأس الجلسة السيد إياد الطباع- عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد عماد أنور البشاره كاتباً للجلسة. والسيد مروان مجركش، والسيد وليد الأحمر مراقبي تصويت.

٨ ساعات ٢٠٢٢

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: 59,74 % من رأس مال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لصحة الجلسة.

Call Center: 011 93978

Head Office - Damascus - Syria

Po Box 33978 Damascus - Syria

14009 رقم تجاري رقم 14009

بنك الشام سورية مساهمة سورية عامة رأس ماله 9 مليار ليرة سورية سجل تجاري رقم 14009

Cham Bank - Syrian Joint stock company, with working capital 9 billion SYP. CR No 14009





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 شكليات 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.

ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وفق الترتيب التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021، وخطة العمل لسنة 2022 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 2021. وأشار إلى خطة المصرف المستقبلية لعام 2022 والتي تضمنت أبرز التوجهات والأهداف العامة.

القرار الأول:

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

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2021، والمصادقة عليه.

تلا الدكتور أحمد حسن تقرير هيئة الرقابة الشرعية وأكد على التزام البنك بكافة معاملاته وعقوده واتفاقاته بأحكام الشريعة الإسلامية. وأكد بان الهيئة قد قدمت تقريرها السنوي استناداً إلى الفقرة 10/ج/ من المادة 40/ من النظام الأساسي للمرسوم التشريعي رقم 35/ لعام 2005، واستناداً للفقرة 4/هـ/ من المادة 40/ من النظام الأساسي للبنك، حيث أكد أن مسؤولية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية تقع على عاتق الإدارة أما مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية فتتخصر في إبداء رأي مستقل بناء على مراقبة العمليات المنفذة في البنك، وإعداد تقرير بذلك للمساهمين. وتم الاطلاع على البيانات المالية للبنك، وأفاد بأن العقود والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2021، تبين أنها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن توزيع الأرباح على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي تم اعتماده وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبين بأن جميع المكاسب التي تم تحقيقها بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قد تم تجنبها في حساب خاص نصرفها في أغراض خيرية.

Call Center 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

Po Box 33979 Damascus - Syria

14809

Cham Bank - Syrian Joint-stock company, with working capital 9 billion SYP - CR No 14809

963 11 33919

963 11 3345731

info@chambank.sy

www.chambank.sy

2022/06/07 اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام





وقد تم توجيه سؤال من قبل الدكتور اياد الغريب عن موضوع عدد اعضاء هيئة الرقابة الشرعية حيث ان عددهم 5 اعضاء وقد تم عقد ستة اجتماعات من قبلهم خلال العام المنصرم وهو ما يحمل تكاليف اضافية على البنك وبالتالي من الافضل تخفيض عدد اعضاء هيئة الرقابة الشرعية. اجاب السيد اياد الطباع بان عدد الاعضاء محدد وفقاً لتعاميم الجهات الوصائية لعمل البنك مشيراً بانهم من ذوي الكفاءات العلمية العالية وهو ما يشكل قيمة مضافة لعمل واداء البنك.

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 عن عام 2021 والمصادقة عليه.

تلا السيد محمد موسى المكسور 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 2021/12/31، 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 الموحدة. وأشار بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن الفوائم 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 2021/12/31 والمصادقة عليها.

تحدث الرئيس التنفيذي السيد أحمد اللحام عن أهم التطورات والإنجازات التي كان لها التأثير الكبير على نشاط المصرف وأدائه، استمر بنك الشام في تحسين جودة ونوعية الخدمات والمنتجات المقدمة من خلال تواصل العمل لتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين الكرام، كما سعى بنك الشام على أن تكون الفروع ذات ملكية خاصة للبنك مما يعزز من أصوله حيث تم خلال 2021، كما أشار السيد أحمد اللحام إلى إطلاق بنك الشام لخدمة الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع POS لتتيح لحاملي البطاقات المصرفية الصادرة عن بنك الشام تسديد ثمن مشترياتهم إلكترونياً، وإطلاق بطاقة (ترست - Trust) كأول بطاقة ائتمان معتمدة من مصرف سورية المركزي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة لإطلاق خدمة الحساب الإلكتروني (E-Account)، التي تتيح للمتعاملين فتح حساب مصرفي مجاناً دون الحاجة لزيارة فروع البنك، للتعامل والدفع بطريقة إلكترونية، كما أكد على استمرار قيادة بنك الشام في مجال المسؤولية الاجتماعية.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/06/07
Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919 🌐 www.chambank.sy
P.O. Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 ✉ info@chambank.sy





وعرض السيد محمد زاهر الطحان مدير الإدارة المالية البيانات المالية للعام 2021، وبين أهم المؤشرات المالية بالنسبة لنمو الموجودات وعناصر بيان الدخل وصافي الأرباح التشغيلية لعام 2021، كما عرض ملخص عن تطور البنك بالنسبة لأهم المؤشرات المالية.

وقد تم توجيه سؤال من قبل السيد خليل الخشة الذي بدأ كلامه بتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية وكافة الكوادر البشرية في البنك على الجهود المبذولة من قبلهم للارتقاء بعمل البنك من خلال تقديم أفضل الخدمات واحداثها لاسيما في مجال الدفع الالكتروني وتم توجيه بسؤال عن سعر سهم بنك الشام.

وقد اجاب السيد محمد زاهر الطحان بأن القيمة الدفترية للسهم بتاريخ: 2021-12-31 هي 1275 ليرة سورية وبأن القيمة السوقية للسهم بنفس التاريخ هي: 1108 ليرة سورية وسعر اغلاق السهم يوم امس هو: 1306 ليرة سورية.

وتم تحدث المساهم السيد وليد الاحمر عن ما تعرض له البنك من اخطاء بداية من الادارة التنفيذية السابقة ومن ثم ما تكبده البنك من خسائر بسبب قضية دار الاستثمار الكويتية وتلاه موضوع العقوبات الامريكية الجائرة التي فرضت على البنك مشيراً بأنه لولا هذه الاحداث لكان بنك الشام هو البنك الاسلامي الاول في سورية وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الادارة التنفيذية بإدارة السيد احمد اللحام.

وقد طلب السيد الاحمر العمل على زيادة استثمارات البنك واكد على اهمية تأسيس شركة تطوير عقاري ودعا البنك لتأسيس شركة قابضة خاصة بالبنك وتنشيط الاستثمار في المجالات العقارية ومجالات الطاقة البديلة ودعا الى زيادة عدد الفروع في سورية ولزيادة التوسع الجغرافي في كافة المحافظات وقد قام بتوجيه سؤال للسيد الرئيس التنفيذي عن مبنى الادارة العامة.

وقد اجاب السيد اللحام فيما يتعلق بالاستثمارات فيتم البحث عن اي فرصة وذلك بشكل مدروس لتلافي الاخطاء التي وقعت بها الادارات التنفيذية السابقة.

وبالنسبة لموضوع شراء العقارات والتوسع الجغرافي فنحن نبحث عن الافضل ولكن بشكل مدروس وغير عشوائي وفيما يتعلق بمبنى الادارة العامة فان البنك قد حصل على رخصة هدم ونعمل على الحصول على رخصة للبناء لكن واجهتنا عقبة تتعلق بان البناء يتوجب ان يتناسب مع نظام الابنية المجاورة من حيث الشكل والتصميم فحدثت مقاربة وتغيير في التصميم التي تم العمل عليها.

القرار الرابع:

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات والميزانية السنوية المنتهية في عام 2021 وفق ما جاء فيها.

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

أوضح السيد محمد زاهر الطحان أنه بناءً على المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي نواب 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. وبينت أنه يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد الاحتياطي القانوني مساوياً لـ 25% من رأسمال البنك.

مختصر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/06/07

Call Center: 911 93919

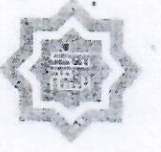
Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919

Po Box 32979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731

www.chambank.sy

info@chambank.sy





كما بين أنه وبناء على أحكام المادة 97 من قانون النقد الأساسي 23 لعام 2002 ووفقاً للتعميمات 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 والقانوني والخاص بمبلغ وقدره 73,945,127 ليرة سورية لكل منهما وفق التالي:

البيان	2021
الربح قبل الضريبة	48,652,100,511
إعادة تصنيف ضريبة ربيع رؤوس أموال	0
	48,652,100,511
ينزل منه:	
أرباح فروقات القطع غير المحققة	47,912,667,256
حصة الجهة غير المسيطرة من أرباح الشركة التابعة قبل الضريبة	18,016
الربح قبل الضريبة الواجب اقتطاع الاحتياطيات منه	739,451,271
الاحتياطي القانوني/الخاص 10%	73,945,127

القرار الخامس:
بعد مناقشة موضوع الاحتياطيات وعرضه على التصويت تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

6- مناقشة مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 11.11%، أي بقيمة مليار ليرة سورية عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2021 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته كأسهم منحة ليصبح رأسمال البنك 10 مليار سورية

2022/06/07 محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919 🌐 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مقفلة رأس مال 9 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 9 billion SYP. CR No 14809





بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

تحدث السيد رئيس الجلسة أنه "بناءً على النتائج التي حققها البنك بنهاية العام 2021، وبعد أن تم اقتطاع كامل الاحتياطات المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة، وتدوير صافي الأرباح التشغيلية لهذا العام نتج لدينا أرباح مدورة قابلة للتوزيع بقيمة 1,870,570,843 ليرة سورية (فقط مليار وثمانمائة وسبعون مليوناً وخمسمئة وسبعون ألف وثمانمائة وثلثة وأربعون ليرة سورية لا غير)، فقد اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني لعام 2022 المنعقد بتاريخ 2022/02/10 توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2021 على شكل أسهم مجانية وزيادة رأس المال بقيمة 1 مليار ليرة سورية بنسبة 11.11 % 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 بالإجماع وذلك كما يلي:
الموافقة على توصية مجلس الإدارة لجهة زيادة رأس مال البنك بنسبة 11.11% من صافي الأرباح المحققة للعام 2021 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين حسب مساهمة كل منهم، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين وتعليمات الجهات الوصائية ونظام البنك الأساسي وبحيث توزع على المساهمين حسب تعليمات هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً، البالغ سورية ليصبح رأسمال البنك 10,000,000,000 ليرة سورية (عشرة مليارات ليرة سورية) وبالتالي تعديل المادة 8 من النظام الأساسي لتصبح المادة على النحو المذكور أدناه:
(حدد رأس مال الشركة بمبلغ عشرة مليارات ليرة سورية مقسم على مائة مليون سهماً قيمة السهم الواحد مائة ليرة سورية /100/ ل.س على أن يتم استكمال الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في القانون /3/ لعام 2010 وفق المحددة ضمنه، وترقم الأسهم تبعاً لذلك من 1/ إلى /100,000,000/ سهم) مع المحافظة على باقي نص المادة دون تعديل.
وتم تفويض مجلس الإدارة لمتابعة إجراءات زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك لدى الجهات الوصائية أصولاً.

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك عن عام 2021.

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 2021.

مكثرت اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/06/07
Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919 🌐 www.chambank.sy
Po Box 33079 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 ✉ info@chambank.sy
بنك الشام شركة مساهمة سورية مقفلة رأس مال 9 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 9 billion SYP. CR No 14809



8- البحث في تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها، وعرض التعويضات والبدلات التي تم صرفها خلال عام 2021 واتخاذ القرار بشأنها.

بين رئيس الجلسة أن مصاريف إقامة واجتماعات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بلغت قيمة 57,543,272 ل.س عن عام 2021 ، وطلب إقرار هذه التعويضات، كما أشار السيد الرئيس التنفيذي بأن احتساب هذه المبالغ تمت وفقاً لتكلفة جلسات الحضور وهي تعتبر من أقل النسب مقارنة مع البنوك الأخرى. علماً أن بدل العضو للاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام 2021 هو 750,000 ليرة سورية عن كل اجتماع وبدل اجتماع مجلس الإدارة هو 3,000,000 ليرة سورية لكل عضو، وبدل شهري لرئيس مجلس الإدارة هو 1,500,000 ليرة سورية عن كل شهر.

وفيما يتعلق للعام 2022 فالبدلات هي كالتالي:

بدل العضو للاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة هو 1,000,000 ليرة سورية عن كل اجتماع، وبدل اجتماع مجلس الإدارة هو 4,000,000 ليرة سورية لكل عضو، بدل شهري لرئيس مجلس الإدارة هو 2,000,000 ليرة سورية عن كل شهر.

القرار الثامن:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2021 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021.

بين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة اقترح الموافقة على صرف مبلغ 36,000,000 ليرة سورية (سنة وثلاثون مليون ليرة سورية) لجميع الأعضاء الحاليين كمكافآت عن عام 2021.

القرار التاسع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على صرف المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 بمبلغ 36,000,000 ليرة سورية (سنة وثلاثون مليون ليرة سورية) من الأرباح الصافية من الدورة المالية 2021 وفق النسب القانونية بما لا يتجاوز 5% من قيمة الأرباح الصافية.

10- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2022، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

بين السيد ايداد الطباع أن البنك طلب عدة عروض لتدقيق حساباته لعام 2022 وتم دراستها وجراء المقارنة الفنية والمالية وقام مجلس الإدارة خلال اجتماعه الرابع لعام 2022 برفع اقتراح للهيئة العامة بالتعاقد مع مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية - المحاسب القانوني محمد الموسى المكسور لتدقيق حسابات البنك 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

القرار العاشر:

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/06/07



Call Center 011 5346

Head Office - Damascus - Syria

P.O. Box 33475 - Damascus - Syria

Bank of Syria for Economic Development and Investment - Bank of Syria for Economic Development and Investment

Char Bank - Syria - Joint stock company with working capital L.S. 14800

+963 11 334619

+963 11 3346731

www.charbank.sy

info@charbank.sy



بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية - المحاسب القانوني محمد الموسى المكسور لتدقيق حسابات البنك لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

11- الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.

أوضح الدكتور رياض الداودي- المستشار القانوني لمجلس إدارة بنك الشام أنه وفقاً للمادة 152 من قانون الشركات:

- 1- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة.
- 2- ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الأجل.
- 3- يستثنى من ذلك المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس الإدارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الأنسب.
- 4- ويسري المنع وواجب الترخيص على المعاملات التي تتم مع أقرباء الأشخاص المذكورين حتى الدرجة الرابعة "

كما وضح أنه تم طرح هذا البند نظراً لرغبة البنك بالتعاون مع شركات في مجال التدقيق والاستشارات مع جواز وجود قرابة حتى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة مع أحد القائمين على الشركة. ورغبة البنك بتوسيع استثماراته مع وجود فكرة شراء أو المشاركة بإحدى شركات التطوير العقاري التابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة.

وتوجه السيد عمر الحسيني بسؤال للدكتور رياض الداودي بطلب ملخص عن قضية دار الاستثمار الكويتية والعقوبات الأمريكية المفروضة على البنك وعن إمكانية التوقف عن متابعة قضية العقوبات الأمريكية وذلك لأنها تؤثر على حقوق المساهمين وعلى جهود الإدارة التنفيذية والموظفين.

وقد بين الدكتور رياض بأنه قد تم تكليف محامي في الكويت لرفع دعوى على دار الاستثمار وذلك بقصد استرداد المبالغ باعتبار أن وضع دار الاستثمار الحالي هو التوقف عن الدفع دون الإفلاس والقصد من الدعوى هو المشاركة في تقاسم أموال دار الاستثمار الكويتية في حال التصفية.

وبين السيد الداودي بالحصول على تقرير خبرة من خبير مكلف من المحكمة بأقرار المديونية الكاملة وهو ما يحفظ حقوق البنك.

أما فيما يتعلق بموضوع العقوبات الأمريكية فبين السيد الداودي بأن البنك يعمل بالتنسيق مع مكتب المحاماة وبأنه لا يمكن التوقف عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من خلال مكتب المحاماة الموكل لأن ذلك له نتائج سلبية قد تؤدي لفرض عقوبات إضافية على البنك وهناك قرارات سلبية قد تفرض على البنك.

وقد تم طرح سؤال من قبل السيد خليل الخشة عن قضية دار الاستثمار الكويتية وهل من الممكن تحصيل المبالغ المستحقة للبنك مستقبلاً.

وأجاب السيد داودي لا يمكن ضمان المبلغ بالكامل وبأن الديون سيتم توزيعها على الدائنين بشكل متساوي وبالتالي لا يمكن ضمان الحصول على مستحقات البنك كاملة.

(Handwritten signatures and stamps)



مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك الشام 2022/06/07

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919 🌐 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مقفلة رأسماله 9 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم 14809
Cham Bank - Syrian Joint stock company, with working capital 9 billion SYP - CR No 14809

القرار الحادي عشر:
الموافقة بالاجماع على التعامل مع الأطراف ذات العلاقة وفق المادة 152 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.
وأخيراً شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً في نفس اليوم والتاريخ.

ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد زين صافي الانسة إمامة محمد

كاتب الجلسة
السيد عماد أنور البشاره

رئيس الجلسة
السيد إياد الطباع

مراقب تصويت
السيد مروان محرکش

مراقب تصويت
الدكتور وليد الأحمر

صورة طبق الأصل

٨ طيات ٢٠٢٢