

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية التسمية الإدارية
دائرة التليويان العام

الرقم
التاريخ
الإحالة

٢٠٢٣/٧/١٥
٢٠٢٣/٧/١٥

العدد ١٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٢٣/٧/١٥

٧٤٧٢
٧٤٧٢
٢٠٢٣/٧/١٥
اسم الدائرة

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية
لفوتسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة
المنعقدة بتاريخ 2023/07/26

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة فوتسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لفوتسبنك سورية ش.م.م.ع. التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2023/07/26 في فندق داما روز - بدمشق - قاعة LE CIEL، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات الصادر بموجب الموسم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماعا للهيئة العامة العادية لفوتسبنك سورية ش.م.م.ع. في:

الجرية	النشر	العدد	الصفحة	تاريخ
جرية الثورة	الدعوة	913	1	2023/07/11
جرية البعث	الدعوة	905	2	2023/07/11
جرية الثورة	الدعوة	914	1	2023/07/12
جرية البعث	الدعوة	906	2	2023/07/12

صورة طبق الاصل

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 001/01/48 ع بتاريخ 2023/07/12 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصرف، مصوف سورية المركزي رقم 001/01/45 ع بتاريخ 2023/07/12 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع. وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 001/01/47 ع بتاريخ 2023/07/12 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع. حضر هذا الاجتماع السيد محمد حنطو والأنسة ربا عساف ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 4435 تاريخ 2023/07/24. وحضرت الأنسة زبيدة علي والسيدة غالية الهندي والسيدة أريج السابيس ممثلين عن مصوف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/3905 ص تاريخ 2023/07/24.

د. د. د.

٢٢ تمز ٢٠٢٣

وحضرت السيدة سوزان شحاده والسيدة مانيا بريك ممثلين هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكليف رقم 1015/ص - م - إ تـريخ 2023/07/17.

وحضرت الاجتماع السيدة ليلي السمان مدقق حسابات فونتينك سورية ش.م.م.ع.

حضر مساهمون في الشركة يحملون:

أسهماً بالأصالة وعددها (32,186,032 سهماً) وتشكل ما نسبته (61.31%) من رأسمال الشركة وأسهماً بالوكالة وعددها (6,212,801 سهماً) بنسبة (11.83%) من رأسمال الشركة.

وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي تكون عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع 38,398,833 سهماً تشكل ما نسبته (73.14%) من رأسمال الشركة.

كما حضر أغلب أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة الدكتور أحمد الشهابي، ثائر اللحام، وائل شامي، وائل حداد وكاتيا متور، وتغيب باقي الأعضاء بعذر مقبول.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات وحضور مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصروف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها وناسة نائب رئيس مجلس إدارة فونتينك سورية ش.م.م.ع. السيد ثائر اللحام نظراً لتغيب رئيس مجلس الإدارة بعذر. قام رئيس الهيئة العامة بتسمية كل من السادة خليل الخشي ومحمد العواكي مراقبين للتصويت من المساهمين كما عين المحامي ثائر بلال مدون لوقائع الجلسة.

وبعد أن رحب رئيس الهيئة العامة بالسادة المساهمين وممثلي الجهات الرسمية تم تلاوة إعلان الدعوة وجدول الأعمال على الحضور على الشكل التالي:

1. تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة.

2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

3. المساعدة التقنية المقدمة تاريخياً من قبل الشريك الإستراتيجي.

تنازل السادة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة وبدؤوا بتداول جدول أعمال الهيئة العامة وفق ما يأتي:

1. تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة

بناءً على إجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بتاريخ 2023/06/21 حيث أوصى بأن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 10 أعضاء وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا الإقتراح ، وذلك تماشياً مع النظام الأساسي للمصرف.



Two handwritten signatures in black ink.

2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

عرض رئيس الهيئة موضوع إنتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي والإعلان الذي تم نشره من أجل الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في الصحف التالية:

الجريدة	العدد	الصفحة	تاريخ
جريدة البعث	878	2	2023/06/06
جريدة الثورة	885	2	2023/06/06
جريدة البعث	879	1	2023/06/07
جريدة الثورة	886	1	2023/06/07

بين رئيس الهيئة العامة أن عدد المرشحين وصل إلى 10 مرشحين تقدموا بطلبات أصولاً.

تمت دراسة الطلبات في لجنة الترشحات والمكافآت، وقبل منها 10 طلبات لأشخاص طبيعيين. ثم رفع قرار هذه اللجنة إلى مجلس الإدارة وقد أحيلت الطلبات إلى مصرف سورية المركزي.

الطلبات المقبولة للترشح لعضوية مجلس الإدارة هي للسادة:

الإسم	الصفة
أحمد الشهابي	مساهم
ثائر اللحام	مساهم
علي هوعي	مساهم
وائل شامي	مساهم
وائل حداد	مساهم



امين ابو مهيا	خبير من غير المساهمين
كاتياريشا داغر	خبير من غير المساهمين
جمال قانصو الغوري	خبير من غير المساهمين
رياض عبد المسيح	مساهم
حزم تقي الدين	مساهم

وبعد أن قررت الهيئة العامة أن يكون مجلس الإدارة لهذه الدورة مؤلفاً من عشرة أعضاء وحيث أن عدد المؤسسين لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة المقرر، نجح بالتوكية كل من:

1. أحمد الشهابي
2. تائر اللحام
3. علي مرعي
4. وائل شامي
5. وائل حداد
6. أمين أبو مهيا
7. كاتيا ريشا داغر
8. جمال قانصو الغوري
9. رياض عبد المسيح
10. حازم تقي الدين

أعضاء لمجلس الإدارة لولاية جديدة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ 2023/07/26
 علماً سيتم موافاة وزارة التجارة الداخلية بمحضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن توزيع
 المناصب وحق التوقيع عن المصرف وفق أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.



3. المساعدة التقنية المقدمة تاريخياً من قبل الشريك الإستراتيجي

في إطار الخبرة المصرفية والفنية المقدمة من قبل الشريك الإستراتيجي لمساعدة فرنسبنك سورية وذلك من خلال :

- تأمين النماذج المتعلقة بالعمليات المصرفية
- تأمين مواد تكنولوجيا المعلومات والدراسات
- تدريب فريق العمل وتعزيز الكفاءات والخدمات المركزية
- تطوير المنتجات
- التوريد بالمعدات والمشتريات
- تأمين موظفين أجنبية إذا دعت الحاجة

شوح المدير العام:

- إنه كان هناك مشروع إتفاقية تعاون تجدد دون توقيعها من الفويقين وقد صدر كتاب مصرف سورية المركزي بخصوص أخذ العلم بهذه الخدمات المقدمة من الشريك الاستراتيجي وما قد يترتب عليه من نفقات أو مبالغ.
- أن الشريك الإستراتيجي كان قد أعفى فرنسبنك سورية من دفع أي مبلغ مقابل الخدمات المقدمة خلال السنين السابقة أي منذ تأسيس المصرف ولغاية العام 2017.
- منذ 2017 وحتى تربيخه لم يجدد مشروع الإتفاقية والشريك الإستراتيجي يساعد عندما تدعو الحاجة دون أي مقابل وهذا ما تم تأكيده خلال الهيئات العامة اللاحقة (أي بعد العام 2017).

وافق أعضاء الهيئة العامة بالإجماع على مساعدة الشريك الإستراتيجي للبنك عندما تدعو الحاجة ودون توقيع إتفاقية بهذا الخصوص ودون أن يحصل الشريك الإستراتيجي على أي مقابل، وسيتم عرض هذه الموافقة على مصرف سورية المركزي.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفوا التدول في كافة البنود المثرة في جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م. أعمالها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2023/07/26



وخدم المحضر وقدم هذا المحضر للتوقيع.

دمشق، في 2023/07/26

منون وقائع الجلسة

المحامي تائر بلال

مراقب التصويت

السيد خليل الخشي

مراقب التصويت

السيد محمد الحواكي

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد محمد حنطو

السيدة ربا عساف

رئيس جلسة الهيئة العامة العادية

السيد تائر اللحام

صورة طبق الأصل



٢٠٢٣