

رقم الوثيقة: ٢٠٢٢/١٤٧٨٧
مديرية التسجيل التجارية
محافظة حلب، سوريا
التاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/١٤
شركات

المصرف الدولي للتجارة والتمويل
The International Bank For Trade & Finance

إدخلكم جورجيت
لا طرأ، ١٧/٥/٢٠٢٢
م.س.ع

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
شركة المصرف الدولي للتجارة والتمويل ش.م.س.ع

١٥٨٥
١٧/٥/٢٠٢٢
١٤٧٨٧

المنعقد بتاريخ 2022/06/14

في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق لـ 2022/06/14 عقدت الهيئة العامة العادية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل (شركة مساهمة مغلقة عامة سورية) اجتماعها في فندق الشيراتون/ قاعة أمية في دمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150-173-176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في النشرة الإلكترونية لصحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- جريدة الثورة العدد/584/ ، تاريخ 2022/05/26 ، والعدد رقم/585/ ، تاريخ 2022/05/27.

- جريدة البعث العدد/579/ تاريخ 2022/05/26 ، والعدد رقم /580/، تاريخ 2022/05/27.

تم الالتزام بأحكام المادتين 179 و180 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فمجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى المصرف.

ترأست الجلسة الدكتورة ديانا الحج عارف بصفتها نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل.

وتم اختيار كل من السادة المساهمين: الدكتور عمر الحسيني والدكتور وليد الأحمر مراقبين تصويت. كما عُيِّنَت الأمانة جنان الكجو مدوناً لوقائع الجلسة .

وحضر كل من: السيد أيمن أبو زيتون والأمانة جورجيت النصر مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحمية المستهلك بموجب الكتاب الصادر عن الوزارة رقم 2991/8647 تاريخ 2022/06/05.

وحضر كل من السيد محمود علي باشا والأمانة نور زغلول والسيدة رولى حسن والسيد وائل قطان بدعوى عن السيد نادر منصور كمندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2733/ص تاريخ 2022/6/06 والكتاب اللاحق له رقم 16/2893/ص تاريخ 2022/01/13.

صورة طبق الأصل
٢٠ طيات ٢٠٢٢



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



كما حضر كل من السيد شادي عباس والأنسة زبيدة فاكهاني كمندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، بموجب الكتاب (رقم 625/ص - إ. م) تاريخ 2022/05/31.

وحضر السيد فرزت العمادي مدقق الحسابات المنتخب من قبل الهيئة العامة للمصرف عن عام 2021.

وحضر كذلك أعضاء مجلس الإدارة السادة: حسان يعقوب ومسعود صالحه ونادر حداد ومصطفى العبدالله الكفري .

وتغيب السادة: عمار الصفدي وعمرو موسى ومحمد سعيد الدجاني ونضال لطفي أحمد بعذر مقبول عن هذا الاجتماع .

كما حضر السيد فادي الجليلاتي الرئيس التنفيذي للمصرف.

تم استعراض الصحف التي نشرت الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة ، فقبين أن النشر قد تم حسب الأصول والقانون ، وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية ، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل للبدء بالجلسة بحضور مساهمين يملكون أصالة وإناية عدداً من الأسهم وهي تشكل نسبة 58.259% من رأسمال المصرف والتي تزيد عن النسبة القانونية. صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة .

وبعد التأكد من مراعاة أصول تطبيق القانون ، أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها ، كما أعلن المساهمون المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وعن مهل الحضور والنشر وغيرها وأقروا صحة الدعوة ووافقوا عليها .

افتتح الرئيس الجلسة وتلا على المجتمعين جدول الأعمال الذي يتضمن الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ قرار فيها ، وهي على الشكل التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2022 .
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة (المصرف) وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة لعام 2021 .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



4. انتخاب مدققي الحسابات و تحديد تعويضاتهم .
 5. المصادقة على تعويضات مجلس الإدارة لعام 2021 و البحث في تعويضات عام 2022.
 6. تكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين النافذة .
 7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة المالية لعام 2021 .
- وقبل البدء بمناقشة جدول الأعمال تم استعراض ماتم من انجازات للمصرف الدولي خلال العام 2021 من خلال عرض تلفزيوني .
- البند الأول : سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2021 و خطة العمل للسنة المالية المقبلة 2022

تلا رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة ، والذي تضمن استعراض ماتم انجازه والنتائج التي حققها المصرف حتى نهاية عام 2021 على مختلف الأصعدة وخطة المصرف لعام 2022، كما تضمن تقرير مجلس الإدارة التطورات والأحداث الرئيسية التي مرت على المصرف خلال عام 2021 ، حيث تمكن المصرف بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني وألقت بظلالها على القطاع المصرفي خلال عام 2021 من مواصلة الأداء الجيد بخطة ثابتة، وتعزيز موقعه الريادي في القطاع المصرفي، في ظل الإجراءات والسياسات النقدية الناجحة التي اتخذتها الجهات الحكومية ولعبت دوراً رئيسياً في تحقيق التوازن والاستقرار في سعر الصرف، مع توفير هيكل أسعار فائدة يتواءم مع متطلبات التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

هذا ومع استئناف منح وتجديد التسهيلات الائتمانية وفق الضوابط التي حددها مجلس النقد والتسليف، كان للمصرف مساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال استمرار نمو مؤشراتته المالية، والتوسع في منح التسهيلات المباشرة وغير المباشرة وإطلاق حزمة جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية.

وأضاف رئيس الجلسة أن أرباح مجموعة المصرف بلغت قبل الضريبة مامقداره /57.5/ مليار ليرة سورية منها أرباح تقييم مركز القطع البنوي غير المحققة بقيمة /57.03/ مليار ليرة سورية ، كما تمكنت المجموعة خلال العام من تحقيق نمو في إجمالي الدخل الناجم من الفوائد والعمولات والرسوم بنسبة 58.20% ليصل إلى /9.3/ مليار ليرة سورية . وتعكس النتائج المالية الأخرى متانة المركز المالي، إذ بلغ مجموع الموجودات بنهاية العام /614/ مليار ليرة سورية أي بزيادة نسبتها 83.77% عن عام 2020، فيما ارتفع رصيد إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بمقدار /35.71/ مليار ليرة



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



سورية ليصل إلى /95.90/ مليار ليرة سورية بزيادة نسبتها 59.34% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية /124.4/ مليار ليرة سورية مقابل /68.06/ مليار ليرة سورية في نهاية عام 2020.

وقد انعكست النتائج المتحققة بشكل إيجابي على المؤشرات الأساسية لأداء المصرف حيث بلغت نسبة السيولة بكافة العملات 116% ونسبة كفاية رأس المال 46.63% وهي تزيد عن النسب المحددة من قبل مصرف سورية المركزي ولجنة بازل، الأمر الذي يظهر القوة المالية للمؤسسة وقدرتها على الحفاظ على تحقيق الربحية، هذا إضافة إلى المحافظة على معدلات عوائد جيدة ونسبة منخفضة للديون غير المنتجة.

كما بلغ سعر سهم المصرف /1000.59/ ليرة سورية بنهاية عام 2021 مما جعل القيمة السوقية لأسهم المصرف تصل إلى /84.05/ مليار ليرة سورية.

- بتاريخ 27 أيلول 2021 صدر قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالموافقة النهائية على زيادة رأس مال المصرف من خلال اصدار أسهم مجانية بمبلغ /3.15/ مليار ليرة سورية عن طريق ضم الأرباح المدورة ليصبح رأس مال المصرف /8.4/ مليار ليرة سورية.
- بلغ عدد فروع المصرف العاملة /19/ فرع بنهاية عام 2021، حيث تم افتتاح فرع التاون سنتر داخل المول بدلاً من الفرع السابق لتلبية العملاء بشكل أكثر فعالية، ونتيجة لوجود كثافة في توزيع فروع المصرف ضمن نطاق قريب داخل مدينة دمشق ولغاية إعادة توزيع مقرات الفروع وضبط النفقات وتخفيضها فقد قام المصرف بإغلاق الفروع التالية:

- فرع شارع الفردوس اعتباراً من 2021/2/16 ودمجه مع فرع أبو رمانة.
- فرع فندق الداماروز بتاريخ 2021/12/17 ودمجه مع فرع المزة.
- فرع القصاع بتاريخ 2021/10/31 لاستخدامه كمقر لموظفي الإدارة العامة بدلاً من استئجار مقر جديد لهم.
- وكان المصرف قد أغلق فرع القامشلي بتاريخ 2021/2/15 في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

- في منتصف العام 2021 تم استئناف خدمة الصرافات الآلية لتلبية احتياجات المواطنين من السحب النقدي وتم التعاقد مع شركة مرخصة لخدمات الدفع الالكتروني لتقديم خدمات متميزة في

