

مديرية الشركات	
رقم:	٢١٢١
التاريخ:	٢٠١٥/٥/٥
اسم الدائرة:	شركات

## محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية

بنك قطر الوطني - سورية ش.م.ع.

شركة مساهمة مغلقة عامة

رقم الوارد:	522
التاريخ:	2015 / 5 / 5
سوق دمشق للأوراق المالية	

د. شكري البجر الملائم  
لصاحب

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.ع. الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء 5/أيار/2015 في قاعة أمية في فندق الشيراتون بدمشق، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	رقم الصفحة	تاريخ العدد
الوطن	2128	6 ، 7	20/04/2015
الثورة	15748	4 ، 5	20/04/2015
الوطن	2129	4 ، 5	21/04/2015
الثورة	15749	4 ، 5	21/04/2015

وبناءً على الكتاب رقم /1736/ تاريخ 2014/4/19 الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. والكتاب رقم 0309/OC/CEO/15 تاريخ 2014/4/19 الموجه إلى مصرف سورية المركزي. والكتاب رقم 15 /OG/CEO/ 0212 تاريخ 2014 /4/19 الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوبين عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الأول في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (1,105,866 سهم) وتشكل ما نسبته 0,74% وأسهم بالوكالة وعددها (106,812,581 سهم) وتشكل ما نسبته ( 71,22%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع ( 107,918,447 ) تشكل ما نسبته 71,96% (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيد علي صيوح مدير مديرية الشركات والسيد محمد ابراهيم مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف /1/12/682 تاريخ 2015/4/30 ، والسيدة هنادي طالو - والسيدة روبا حامد مندوبين عن مصرف سورية المركزي

صورة طبق الأصل  
تاريخ 1/12/682

نسخة خاصة بالتداول لدى هيئة  
التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
مديرية الشركات  
٢٠١٥/٥/٥



بموجب كتاب التكليف رقم/1411/161 تاريخ 2015/4/29. والسيدة ميسان الطيب والأنسة شذى حمدوش مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 375/ص- أ.م تاريخ 2015/04/27.

وحضر الاجتماع السيد آرمن بدریان والسيد أحمد النوري ممثلين عن شركة حصرية ومشاركوه أرنست ويونغ- سورية مدقق حسابات الشركة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوب عنها وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بدأت الهيئة العامة أعمالها. عملاً بأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك السيدة هيفاء يونس الذي قام بتسمية الدكتور وليد الاحمر والاستاذة مها شرشرة مراقبي تصويت للجلسة والمحامي رامي الحسن مدوناً لوقائع الجلسة.

ومن ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 وخطة العمل للسنة المالية 2015
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية عن عام 2014 .
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة .
- 5- عرض تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ممثلين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ونقابة المهندسين.

6- انتخاب مدققي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

7- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.



2

8- المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر

الوطني سورية وبنك قطر الوطني.

أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 وخطة العمل للسنة المالية 2015.

تلقت نائب رئيس مجلس الإدارة السيدة هيفاء يونس تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2014، وخطة العمل للسنة المالية 2015.

لقد نجحت إدارة البنك خلال عام 2014 في تخفيض نسبة المخاطر، كما نجح البنك بالاستمرار والعمل بشكل متميز في تقديم خدماته من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء " أفراد ومؤسسات" بهدف تزويدهم بالخدمات المصرفية الشاملة.

لذا عمد البنك إلى تركيز البناء وتقوية الدعائم الأساسية من خلال العمل على رفع مستوى الجودة وخدمة العملاء وتحسين عمليات إدارة المخاطر بمختلف أنواعها. وتفعيل نظام الرقابة الداخلية لأحكام عمليات ضبط المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها ضمن الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع المصرفي.

عمل البنك على تعزيز التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية من خلال عملية الهيكلة الداخلية، الوصف الوظيفي، وتوحيد المعايير. وإيماناً منه بدور الموارد البشرية قام البنك أيضاً بتأهيل وتدريب كافة الموظفين من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة التي من شأنها أن تساعدهم على القيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة أعلى وتحفيزهم على تحسين الأداء.

كما عمل البنك خلال عام 2014 على تطبيق ممارسة الحوكمة الرشيدة حسب قرارات المصرف المركزي، والتي تعتبر عاملاً أساسياً يعتمد عليه المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتمويلية كما تم العمل على تعزيز آلية الإفصاح وحماية العملاء.

وهذا وبرغم الظروف الحالية والآثار السلبية الناشئة والمؤثرة على أوضاع المصارف المحلية إلا أن بنك قطر الوطني - سورية ينظر بكل الأمل والتفاؤل وبنقة كبيرة إلى المستقبل، مع إيمانه العميق بقدرة الاقتصاد الوطني على التعافي وتجاوز الأزمات والصعوبات ومواصلة مسيرة بناء الوطن ومؤسساته كافة. ليكمل البنك مسيرته في الانطلاق والتميز في العمل المصرفي من خلال فروع المنتشرة والعمل على تمويل العديد من المشاريع التنموية التي تهدف إلى إعادة الاعمار ودعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية إلى الأمام ومن خلال حلول مصرفية مبتكرة ترقى وجودتها إلى أعلى معايير الجودة المطبقة ضمن القطاع المصرفي السوري.



