



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لبنك سورية والمهجر ش.م.س.ع

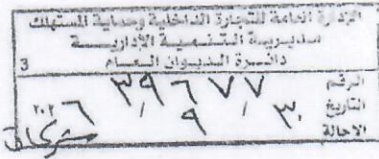
المنعقدة في 2026/09/30

في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 30 من شهر أيلول لعام 2026 عقدت الهيئة العامة العادية لبنك سورية والمهجر شركة مساهمة مغفلة عامة سورية اجتماعها في فندق سميراميس - قاعة نينوى في دمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي :

-صحيفة الثورة العدد /191/ تاريخ 2026/09/15، والعدد /192/ تاريخ 2026/09/16

-صحيفة الحرية العدد /317/ تاريخ 2026/09/15، والعدد /318/ تاريخ 2026/09/16

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 العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.



ترأس الاجتماع السيد اياد بيتنجانة بصفته رئيس مجلس ادارة بنك سورية والمهجر .
عين كل من السادة سمير باصوص وحبيب صانغ مراقبين للتصويت من المساهمين.
كما عينت المحامية زينة سركيس كاتباً للجلسة.

حضر كل من السيدة ريا عساف والأنسة ايمان البهلول مندوبين عن وزارة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/11711 تاريخ 2026/09/29.

وحضر كل من السيدة جمانة حمن رئيس شعبة لدى قسم التراخيص والتسجيل والسيد زاهر أسعد رئيس شعبة لدى قسم التراخيص والتسجيل مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/4353/ص تاريخ 2026/09/20.

كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة مدير مديرية الإصدار والتراخيص والافصاح والسيدة مانيا بريك رئيس دائرة الرقابة على الشركات المساهمة مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 955/ص-م-إ تاريخ 2026/09/23.

كما حضر كل من السيدة ديمة عطالله والأنسة ماري بارود والأنسة ريتا النجم مراقبي المصروفات والمداير في وزارة الاقتصاد والصناعة ومصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 163/1432 تاريخ 2014/05/11.



-1- BSO-GA -2026

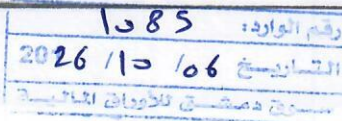


بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع - س.ت: ١٣٩٠٠ - دمشق - لائحة المصارف رقم: ٩ - رأس المال ٣٤٥٦٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية جديدة مدفوع بكامله

المراسم

٢٠٢٦ - ١٠ - ٠٦

٢٠٢٦ - ١٠ - ٠٦





وحضر من أعضاء مجلس الإدارة السيد اياد بيتجانه والسيد جورج شديد والسيدة وسن التاجي والسيد رفيف الأتاسي، وتغيب باقي أعضاء المجلس بعذر مقبول.

كما حضر السيد ميشال عزام مدير عام المصرف.

تم استعراض الصحف التي نشرت الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة والبيانات المالية في نشرتها الالكترونية فتيين 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 بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم بنسبة 71.12% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة.

صادق رئيس الجلسة ومراقبو التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وشكر أعضاء مجلس الإدارة السابق على كافة الجهود المبذولة خلال فترة ولايته متمنياً للمصرف دوام التوفيق والنجاح، وتوجه بالشكر أيضاً إلى الكوادر العاملة في المصرف على كل ما قدموه من جهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على بند وحيد الواجب مناقشته واتخاذ القرار وبشرت الهيئة العامة أعمالها ومناقشتها وفق ما يلي :

• انتخاب مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي :

بين رئيس الجلسة للحاضرين وجوب انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك نظراً لانتهاؤ مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي في 2026/07/20 وعرض للحاضرين الإجراءات التي تم التقيد بها والمنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة وخصوصاً تعميم مصرف سورية المركزي رقم 1186/ تاريخ 2011/06/01 وتعديلاته من فتح باب الترشيح والإعلان في الصحف ودراسة طلبات الترشيح المقدمة إلى البنك من قبل لجنة الترشيح والمكافآت في المصرف ورفعها إلى مصرف سورية المركزي للموافقة على المرشحين وعددهم احدى عشر مرشح، وقد صدرت موافقة مصرف سورية المركزي على عشرة مرشحين بموجب الكتاب رقم 16/4558/ص تاريخ 2026/09/27.

2- BSO-GA-2026

بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع - س.ت: ١٣٩٠٠ دمشق - لائحة المصارف رقم: ٩ - رأس المال ٣٤٥,١٠٠,٠٠٠ ليرة سورية جديدة مدفوع بكامله



كما بين رئيس الجلسة للحاضرين بأنه لاحقاً لقرار الهيئة العامة الماضية للبنك المنعقدة في 2026/05/24 فقد تم تعديل النظام الأساسي للاحية عدد اعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بدلاً من سبعة، وبالتالي فإن الهيئة العامة مدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك مؤلف من تسعة أعضاء.

عرض الرئيس أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي صدرت موافقة مصرف سورية المركزي بخصوصهم وهم:

- 1- بنك لبنان والمهجر ممثلاً بالمسيد جورج فكتور شديد
- 2- بنك لبنان والمهجر ممثلاً بالمسيد سامر طلال دنية
- 3- السيد فهد طاهر تفنكجي
- 4- السيد اياد حبيب بيتتجان
- 5- الأتمة ندى ابراهيم شيخ ديب
- 6- السيد شفيق جورج جرياقه
- 7- السيد أحمد رفيف محمد راتب الاتاسي
- 8- السيدة ومن محمد رياض التاجي
- 9- السيد زهير إحسان البعلبكي
- 10- السيد عمر أحمد راتب الشلاح

كما استعرض المدير العام السيد ميشال عزام السيرة الذاتية لكل منهم أمام الحاضرين وبين لهم بأن ملخصاً عن السيرة الذاتية للمرشحين قد تم توزيعها على المساهمين الحاضرين للاجتماع وفقاً للأصول، وتوجه بالشكر لأعضاء المجلس السابق عن كل ما قدموه من جهد ووقت كما شكر المساهمين الحاضرين في الاجتماع معرباً عن فخر البنك بمساهميه الذين حرصوا منذ تأسيس المصرف على حضور اجتماعات الهيئات العامة والمشاركة باتخاذ القرار ايماناً منهم ببنك سورية والمهجر.

وبين للحاضرين بأن السيد شفيق جرياقه قد تقدم بكتاب أعلم بموجبه مجلس الإدارة بانسحابه من الترشح بعد صدور موافقة مصرف سورية المركزي وتمت الموافقة على كتاب الانسحاب وعليه أصبح عدد المرشحين تسعة.

ودعا رئيس الجلسة الهيئة العامة للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف ولولاية جديدة مدتها أربع سنوات بدءاً من تاريخ الهيئة العامة.

وافق الحاضرون على انتخاب المرشحين التسعة لعضوية مجلس الإدارة الجديد للبنك وتقويض المدير العام أو من يفوضه بمتابعة إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال إجراءات شهر هذا الانتخاب لدى الجهات المختصة أصولاً. وتوجه المساهم السيد وليد الأحمر بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق والمدير العام للبنك كما أعرب عن سعادته بأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين راجياً للبنك دوام النجاح والتوفيق.

كما توجه المساهم عمر الحسيني بشكره الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة السابق وبارك لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين متمنياً لهم دوام التوفيق وللمصرف المزيد من الازدهار.

43- BSO-GA -2026

بنك سورية والمهجر ش.م.س.ع - س.ت.ب: ١٣٩٠٠٠ دمشق - لائحة المصارف رقم: ٩ - واس المال ٣٤٨٠٠٠٠ سورية جديدة مدفوع بكامله



أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 71.12% رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية :

القرار:

انتخاب السادة التالية أسماءهم لعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة هذا وهم:

- 1- بنك لبنان والمهجر ممثلاً بالسيد جورج فكتور شديد
- 2- بنك لبنان والمهجر ممثلاً بالسيد سامر طلال دية
- 3- السيد اياد حبيب بيتتجانه
- 4- السيد زهير إحسان البعلبكي
- 5- السيد فهد طاهر تغنكجي
- 6- السيد أحمد رفيف الاتاسي
- 7- الانسة ندى ابراهيم شيخ ديب
- 8- السيدة وسن محمد رياض التاجي
- 9- السيد عمر أحمد راتب الشلاح

وتفويض المدير العام او من يفوضه بمتابعة إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال إجراءات شهر هذا الانتخاب لدى الجهات المختصة أصولاً.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة من صباح يوم الأربعاء الواقع في الثلاثين من شهر ايلول من العام 2026 في فندق سميراميس في دمشق، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

مراقبي التصويت

مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة

مدير عام
رئيس الجلسة

مدير عام
رئيس الجلسة



كاتب الجلسة
صورة طبق الأصل