

مدير مديرية الشركات
الدائرة: شركات
رقم الترخيص: ٤٩٤٤
التاريخ: ٢٠١٤/٧/٤



البنك العربي سورية
ARAB BANK-SYRIA

الجمعية العمومية غير العادية

التي تقوم مقام الجمعية العمومية العادية

2012/6/19

تدبر وصياغ
٢٠١٢
٢٠

السيد
مشتق

عملاً بأحكام المادتين 164 و 165 من قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ، و المادتين 22 و 23 من النظام الأساسي للبنك العربي - سورية ، بخصوص الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التي تقوم مقام الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة بتاريخ 2012/6/19 الساعة 11.00 صباحاً في فندق الفورسيزنز / قاعة البالميرا ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني بنفس المكان الساعة 12,00 ظهراً ، حيث تم نشر الدعوة إلى الاجتماع في صحيفتين يوميتين والمرفق نسخة عن كل منها مع هذا المحضر متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 في الصحف التالية:

2012/5/30 بتاريخ	1420	العدد	* جريدة الوطن
2012/5/31 بتاريخ	14859	العدد	* جريدة الثورة
2012/5/31 بتاريخ	1421	العدد	* جريدة الوطن
2012/6/2 بتاريخ	14860	العدد	* جريدة الثورة

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4006 /م.ع/ 2012 تاريخ 2012/5/29 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 4007 /م.ع/ 2012 تاريخ 2012/5/29 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 4005 /م.ع/ 2012 تاريخ 2012/5/29 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع. فقد اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية التي تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية اجتماعها الأول في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 19 / 6 / 2012 في فندق

رقم الوارد: ٤٩٤٤
التاريخ: 2012 / 06 / 26

الفورسيترز / قاعة البالميرا بدمشق بحضور عدد من مساهمي شركة البنك العربي - سورية المساهمة والذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (5,743,423) سهماً وتشكل ما نسبته (56,866 %) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة، وأسهماً بالوكالة وعددها (2,055,481) سهماً) وتمثل ما نسبته (20,351 %) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة وبذلك يكون عدد الأسهم الإجمالي المثلة (7,798,904) سهماً) وتشكل ما نسبته (77,2168 %) من رأسمال شركة البنك العربي - سورية (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد أحمد سلّس بموجب كتاب التكليف رقم 1/10/1229 تاريخ 2012/6/18 ، وكل من السيدة غدير أبو دان و السيدة رجاء عبدالله و الأنسة هبة سعسع كمندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/2165 تاريخ 2012/6/10 ، والسيدة سوزان شحادة و السيد محمد المقداد كمندوبين عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية بموجب الكتاب رقم 745/ص-إم تاريخ 2012/6/13.

كما حضر السيد مصطفى عوني زكية مفتش حسابات البنك وأغلبية أعضاء مجلس إدارة البنك العربي سورية.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي توجبه المادة (166) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وتمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوب عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة بدأت الجمعية العمومية غير العادية التي تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة أعمالها، واستناداً لأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات.

ترأس الجمعية العمومية الغير عادية السيد رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور خالد الوزني الذي سمى كل من السيد معن علوان و السيد عمار هيكل كمرافقي تصويت والسيد غسان حميس أبو النيل كمندوبين لوقائع الجلسة.

وبعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية وموافقتها بالإجماع على جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة بدء مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2011، و خطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام السيد رئيس الجلسة الدكتور خالد الوزني بقراءة تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن استعراض مآثر إنجازاته حتى نهاية العام 2011 على مختلف الأصعدة وخطة البنك للعام 2012 كما تطرق التقرير إلى العقوبات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة مشيراً إلى تغير سعر صرف العملة المحلية والذي كان له الأثر الأكبر في التأثير السلبي وبشكل واسع على نتائج عمليات معظم المصارف السورية، حيث بلغت صافي الأرباح التشغيلية قبل المخصصات والربح الناتج عن تقييم مركز القطع البنوي (718.2) مليون ليرة وقد بلغت صافي أرباح البنك بعد الضريبة والمخصصات للعام 2011 ما مجموعه (460.4) مليون ليرة سورية. من جانب آخر، وصلت ودائع العملاء إلى (27.4) مليار ليرة سورية. وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته معظم بنود ميزانية البنك خلال العام المنصرم، إلا أن نسبة كفاية رأس المال بقيت عند مستوى 25% وبما يفوق النسب المقررة من قبل مصرف سورية المركزي ومقررات لجنة بازل 2 بمعاييرها المشددة. أما فيما يتعلق بالعام 2012 فسيتم التركيز على ما يلي:

- المحافظة على معدلات مريحة لكفاية رأس المال ونسب سيولة مرتفعة بما يعزز من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته دون إبطاء أو تأخير.
- المحافظة على مستوى الجودة المرتفع لحفظة تسهيلات البنك واستمرار مراقبتها تحوطاً لظهور أية مؤشرات سلبية تمهيداً لمعالجتها مبكراً.
- استكمال السياسات والإجراءات التشغيلية بما يضمن تحسين الأداء والكفاءة في العمل وتعزيز بيئة الضبط والرقابة على أعمال ونشاطات البنك لتخفيف المخاطر التشغيلية.

2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة

من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2011.

قام السيد مفتش الحسابات بتلاوة تقريره إلى الجمعية العمومية للبنك العربي - سورية عن وضع الشركة المالي حتى الفترة المنتهية في 2011/12/31 وخلص إلى أن ميزانية وحسابات الشركة صحيحة وأصححت وفقاً للقانون والأصول وتظهر بشكل عادل حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

ناقشت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وميزانية الشركة وحساباتها بعد أن اجاب مجلس الادارة على عدد من الاسئلة المقدمة من السادة المساهمين وانتهت الجمعية العمومية إلى الموافقة عليهما بالإجماع.

4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

تمت مناقشة موضوعي الاحتياطات بناء على نتائج البنك المتحققة لعام 2011 وذلك بعد استبعاد الارباح الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع الاجنبي من رأس المال ، فتكون الأرباح غير محققة وبالتالي لا يتوجب اقتطاع أي احتياطات لهذا العام.

5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.

بين السيد رئيس مجلس الادارة وجود أرباح صافية غير محققة بمبلغ و قدره 460,442,091 ل.س (أربعمائة وستون مليون و أربعمائة و اثنان و أربعون ألف و واحد وتسعون ليرة سورية) و هي أرباح غير قابلة للتوزيع كونها أرباح غير محققة و عليه اقترح مجلس الإدارة عدم توزيع ارباح على المساهمين لهذا العام وتدويرها للسنة المالية 2012. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك .

6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها.

تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2011 فأبدى الأعضاء رغبتهم بعدم تقاضي أية تعويضات لهذا العام .

7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.

استناداً لأحكام المادة / 24 / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الجمعية العمومية مؤسسة عربية أو دولية من ذوي الأحتصاص و السمعة و النزاهة في التدقيق ، وكذلك كمفوض خارجي لتدقيق الحسابات ضمن معايير المحاسبة الدولية ومبادئ ومقررات لجنة بازل، ولاحقاً لتعليمات وزارة الإقتصاد والتجارة لجهة تعيين مدقق حسابات بعد التداول و مناقشة مداخلات السادة المساهمين ، أقرت الجمعية العامة بالإجماع إعادة

تعيين مفتش حسابات من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة الأقتصاد و التجارة السيد مصطفى عوفي زكية وذلك للدورة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشاهمة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

أوضح السيد رئيس الجلسة بأن هناك اتفاقية مع مجلة الإقتصاد و التي تعود ملكيتها للسيد محمد عبد السلام هيكل الذي قدم استقالته بتاريخ 2011/4/28 لذلك فإن هذا البند لا ينطبق على هذه الحالة، و أنه لا يوجد أعضاء مجلس حاليين يعملون في أعمال مشاهمة للأعمال التي يمارسها البنك .

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2011.
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي البنك عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011.

10. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة البدلاء و الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الادارة بدلاً عن الاعضاء المستقلين أو انتخاب أعضاء جدد لإكمال ولاية الأعضاء المستقلين:

أثناء السنة المالية 2011 تقدم عضوين من مجلس الإدارة باستقالاتهم بأوقات مختلفة وعين مجلس الإدارة بدلاً عنهما على أن يعرض التعيين على الجمعية العمومية بأول اجتماع. في بداية السنة المالية 2012 استقالت السيدة بسمة الزين وعين مجلس الإدارة بدلاً عنها.

تمت المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة البدلاء لإتمام ولاية المجلس المنتخب كالتالي :

- السيد محمد ياسين رشاد رباح عوضاً عن السيد محمد عبد السلام هيكل
- السيد محمد عارف حسن مهاني عوضاً عن السيد محمد كامل صباغ شرباتي
- السيد حسان إحسان البعلبكي عوضاً عن السيدة بسمة طلال زين و الذي تم تعيينه بتاريخ 2012/4/3.

كما أصبح ممثلين البنك العربي في مجلس ادارة البنك العربي سورية هم:

- الدكتور خالد واصف الوزني.
 - السيد محمد موسى داود.
 - السيد نديم فؤاد غنطوس بدلاً عن رياض برهان كمال.
 - السيد وليد محي الدين السمهوري بدلاً عن منتصر أبو دواس.
- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك.

11. تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق وقانون الشركات الجديد .

إطلعت الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة من قبل مجلس الإدارة على النظام الأساسي للبنك بما يتوافق وقانون الشركات الجديد و أهم التعديلات المقترحة هي كما يلي :

- اعتماد اسم البنك العربي - سورية شركة مساهمة مغلقة عامة وذلك باللغة العربية.
- إضافة فقرة إلى غايات الشركة تتعلق بتقديم منتجات مصرفية لا تقوم على مفهوم الفائدة.
- تعديل مدة الشركة لتصبح خمسون سنة بدلاً من تسع وتسعون سنة.
- تعديل رقم المادة المتعلقة بتصفية الشركة.
- حذف أسماء السادة المؤسسين من النظام الأساسي.
- تحديد كيفية تسديد المساهمين لقيمة الأسهم المكتتبين بها، وتحديد نوع عملة السداد.
- إعادة تسعير ثمن السهم الواحد ليصبح مائة ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ليرة سورية وبالتالي تجزئة الأسهم.
- كيفية تنظيم الدعوة للاكتتاب العام.
- تسليم شهادة ملكية الأسهم.
- طريقة قصر مساهمة المساهم المتخلف عن سداد المتبقي من قيمة الأسهم التي اكتتب بها.
- كيفية زيادة رأس مال الشركة، وممارسة حق الأفضلية، وتسديد قيمة أسهم الزيادة.
- شروط التنازل عن الأسهم.
- تعديل نسبة تملك غير السوريين بحيث يصبح حدّها الأعلى هو 49% من رأسمال الشركة، مع إمكانية زيادته إلى 60% بقرار من مجلس الوزراء.

عبدل بنجل

- إضافة فقرة تتعلق بنسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية بحيث لا تتجاوز مساهمتهم نسبة 60% من رأسمال الشركة، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 75% شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح من خمسة أعضاء حتى ثلاثة عشرة عضواً وعدد مرات انتخابهم وجنسياتهم، وكيفية تعيين ممثلي الأشخاص الاعتباريين وعددهم، وكيفية تحديد مكافآتهم، وإمكانية انتخاب خبراء في مجلس الإدارة من غير المساهمين.

- مدة عضوية مجلس الإدارة وشروط عضويته بما في ذلك عدد الأسهم الواجب تملكها من عضو مجلس الإدارة المساهم.

- تنظيم حالة شغور منصب في مجلس الإدارة.

- تعيين المدير العام أو الرئيس التنفيذي وتحديد تعويضاته وصلاحياته.

- اجتماعات مجلس الإدارة وتوضيح لكيفية الإنابة بحضورها وتنظيمها.

- إمكانية تفويض رئيس أو عضو مجلس الإدارة لصلاحياته.

- صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.

- اجتماعات الجمعية العمومية وإمكانية التوكيل في حضورها.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي للشركة.

12. تفويض مجلس الإدارة بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي:

حيث أن الجهات الوصائية والرقابية مثل مصرف سورية المركزي وهيئة الإشراف على الأوراق والأسواق المالية السورية ووزارة الإقتصاد والتجارة لم يبدوا بعد ملاحظاتهم على النظام الأساسي المعدل والموافق عليه من قبل الجمعية العمومية غير العادية، فقد قررت الجمعية العمومية غير العادية الإجماع تفويض مجلس الإدارة بكافة الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي والأخذ بمقترحات الجهات الوصائية والرقابية المذكورة انفاً ومناقشتها بها والأخذ بما يتفق عليه معها واعتماد النسخة النهائية للنظام الأساسي ونشره اصولاً بما يضمن توفيقه مع القواعد الآمرة الواردة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 و القوانين والانظمة الخاصة بالمصارف و دليل الحوكمة المعتمد أصولاً بالقرار رقم (489/م.ب/4) تاريخ

2009/4/8



7





13. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي - سورية لمدة سنة اعتباراً

من 2012/1/1 ولغاية 2012/12/31

أشار السيد رئيس الجلسة إلى أهمية تجديد عقد الإدارة مع البنك العربي ش.م.ع لمدة عام واحد اعتباراً من 2012/1/1 إلى 2012/12/31 وذلك مقابل بدل مالي 200 ألف دولار أمريكي و قد أشار رئيس الجلسة بضرورة الحصول على موافقة مجلس النقد و التسليف على ذلك و فتح باب النقاش .
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التجديد مشروطة بموافقة مجلس النقد و التسليف .

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي تقوم بأعمال الجمعية العمومية العادية بتمام الساعة الثالثة عشرة من نفس تاريخ الاجتماع .

مراقب : معن مظفر علوان

مراقب : عمار محمد هيكل

مدون الجلسة : غسان خميس أبو النيل

٢٥ شباط ٢٠١٢

رئيس الجلسة
الدكتور خالد واصف الوزني

م.ب.ن.ا.م.ل

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة
السيد أحمد سلعي

مندوب مصرف سورية المركزي