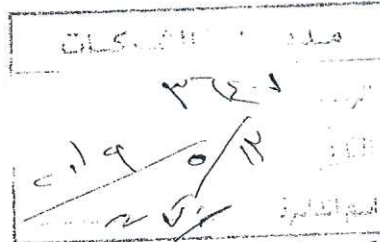


بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية



الإدارة العامة

السيد المالك
رئيس مجلس

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك عودة سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة بتاريخ 2019/05/12

بنظام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر آيار من العام 2019، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك عودة سورية شركة مساهمة مغلقة عامة سورية اجتماعها في قاعة لوفانت في فندق فورسيزنز بدمشق، 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:

رقم الوارد:	613
التاريخ:	2019/5/14
سوق دمشق للأوراق المالية	

- العدد رقم (16343) من صحيفة البعث بتاريخ 26 نيسان 2019
- العدد رقم (16965) من صحيفة الثورة بتاريخ 26 نيسان 2019
- العدد رقم (13506) من صحيفة تشرين بتاريخ 27 نيسان 2019
- العدد رقم (13507) من صحيفة تشرين بتاريخ 28 نيسان 2019
- العدد رقم (3139) من صحيفة الوطن بتاريخ 28 نيسان 2019

كما تم نشر البيانات المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 196 من المرسوم رقم 29 لعام 2011 في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- العدد رقم (16342) من صحيفة البعث بتاريخ 25 نيسان 2019
- العدد رقم (16965) من صحيفة الثورة بتاريخ 25 نيسان 2019
- العدد رقم (16343) من صحيفة البعث بتاريخ 26 نيسان 2019

العدد رقم (16965) من صحيفة الثورة بتاريخ 26 نيسان 2019

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.



١٤١٩ هـ

مادة طبق الأصل

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

ترأس الاجتماع السيد محمد أنس حمد الله بصفته رئيس مجلس إدارة البنك.
عين كل من السادة عدنان نقلا و كريم الهبل مراقبتين للتصويت من المساهمين.
كما عين المحامي يزن ديروان كاتباً للجلسة.
حضر السيد علي صيوح والآنسة إمارة محمد مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1766/12/1_تاريخ 12/05/2019
وحضر كل من الآنسة ريما قباني والآنسة نعمت مرعشلي و السيد محمود علي باشا مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2565/ص تاريخ 2019/05/09.
كما حضر كل من السيد وائل يوسف و الآنسة راميا صقر مندوبي هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 499 تاريخ 2019/05/08.
كما حضر السيد خالد الصباغ ممثل شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.
كما حضر كل من السيد مهيار بركات والسيد حسام اليوسف والآنسة هبة قسيس بصفته مراقبي المصرف الداخليين استناداً لتعليمات مصرف سورية المركزي.

وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة محمد أنس حمد الله، تامر غزاله ممثلاً عن شركة لبيانون انفسد ش.م.ل، ندى أسعد، سامر عويس، محمد العبود، محمد طارق السراج والسيد فؤاد حوراني وتغيب السيد وائل العجة بداعي السفر علماً بأنه فوض باقي أعضاء المجلس بالحضور.

كما حضر المدير العام للمصرف السيد أنطوان الزبير.
تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة 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 قدره 85.26% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لاتخاذ القرارات المطلوبة في اجتماع الهيئة العامة العادية.



Handwritten signature and initials on the left side of the page.

Handwritten initials 'KM' in the center-bottom of the page.

Handwritten initials 'AM' on the right side of the page.

Handwritten initials 'ID' at the bottom left.

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٢٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور بعد ان تم الاطلاع على الوكالات المعطاة للحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لاتعقادها، 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 وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2018 وخطة العمل للعام 2019.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2018 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم.
7. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2019 واتخاذ القرار بشأنها.
8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2018.
10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019 وتعيين تعويضاته.



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

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

باشرت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق مايلي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2018 وخطة العمل للعام 2019:

قام رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والحديث عن أعمال المصرف خلال السنة المالية 2018 والتي تناولت النقاط التالية:

- كان لتحسن الأوضاع الأمنية واستقرار سعر الصرف الأثر الكبير في إرساء الدعائم الأساسية لبيئة تشغيلية أكثر استقرارا إضافة إلى نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلا نتج عنها زيادة الإقبال على الإيداعات لدى المصارف من جهة والحاجة إلى الاقتراض من جهة أخرى.

- استطاع المصرف في عام 2018 الاستمرار في منح تسهيلات ائتمانية بوتيرة عالية وبأسس متينة كانت كافية لتغطية تسديدات المستحقات من القروض خلال العام، الأمر الذي أدى إلى بقاء حجم محفظة التسليف بنفس المستوى، مما مكن المصرف أيضا من رد جزء كبير من المخصصات إلى الإيرادات والتي سبق أن احتجزناها في سنوات ماضية.

- بلغ إجمالي الموجودات (121 مليار ل.س) بارتفاع وقدره (9 مليار ل.س) عن عام 2017، في حين بلغت ودائع العملاء (66 مليار ل.س) مسجلة ارتفاعا بقيمة (11 مليار ل.س) عن عام 2017.

وبمقارنة الربحية بين العامين وبعد استبعاد فروقات إعادة تقييم مركز القطع البنوي، حافظ المصرف على نفس مستوى الربحية، حيث حقق أرباحا وقدرها (1 مليار و 145 مليون ل.س) مقابل (1 مليار و 158 مليون ل.س) في عام 2017.

كما قدم السيد رئيس الجلسة شرح موجز عن خطة عمل المصرف للعام الحالي 2019 والتي تمحورت حول اعتماد خطة تسليف واعدة لعام 2019، إضافة إلى إعادة تفعيل بعض منتجات قروض التجزئة والتي يعتبر القرض السكني أساسا لها.

كما عرض على السادة المساهمين أهم ما تميز به العام المالي 2018 وفق تقرير أعد لهذا الخصوص.



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح والخسائر

وفق تقرير الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2018

قام السيد خالد الصباغ ممثل شركة شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ سورية بصفته مدقق حسابات البنك بعرض تفصيلي لتقرير التدقيق السنوي ونوه فيه حول مطابقة حسابات البنك للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب السياسات المالية المرفقة بالبيانات المالية.

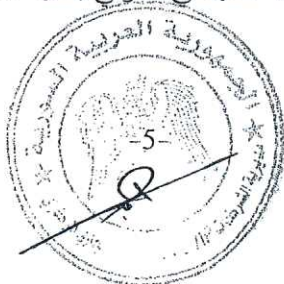
وبيّن وجود أرباح محققة بمبلغ وقدره /1,145,290,699/ ل.س (فقط مليار ومائة وخمس وأربعون مليون ومائتان وتسعون ألف وستمئة وتسع وتسعون ليرة سورية لا غير) قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات واتخاذ القرار بشأنها :

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للبنك فأبدى الحضور تفأؤهم بعمل البنك وجديته وأثوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق احكام القوانين النافذة والمطبقة على المصارف:

تمت مناقشة موضوع تكوين الإحتياطيات من قبل الهيئة العامة للمساهمين حيث أوضح رئيس الجلسة بأن الأرباح المحققة قبل الضريبة هي /1,154,759,712/ ل.س (فقط مليار ومائة وأربع وخمسون مليون وسبعمائة وتسع وخمسون ألف وسبعمائة واثنان عشر ليرة سورية لا غير)، وهي عبارة عن مجموع مبلغين، المبلغ الأول هو /1,145,290,699/ ل.س (فقط مليار ومائة وخمس وأربعون مليون ومائتان وتسعون ألف وستمئة وتسع وتسعون ليرة سورية لا غير) يمثل أرباح عام 2018، والمبلغ الثاني هو /9,469,013/ ل.س (فقط تسعة ملايين وأربعمائة وتسع وستون ألف وثلاث عشرة ليرة سورية لا غير) يمثل تعديل الرصيد الافتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنوي لعام 2007 تم إعادة تصنيفه من الأرباح المدورة غير المحققة، وبين ضرورة تشكيل احتياطي قانوني بنسبة 10 % منها اي بمبلغ



Handwritten signatures and initials.

Handwritten initials 'KMM'.

Handwritten initials 'AM'.

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٠٠٠٢٣٨٨٨٠٠٠ +٩٦٣ ١١ فاكس ٢٢٤٨٥١٠ +٩٦٣ ١١ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

/115,475,971/ ل.س (فقط مائة وخمس عشر مليون وأربعمائة وخمس وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ليرة سورية لا غير).

كما بين ضرورة تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة المسجلة في بيان الدخل وفقاً لأحكام قانون النقد الاساسي أي بمبلغ وقدره /115,475,971/ ل.س (فقط مائة وخمس عشر مليون وأربعمائة وخمس وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ليرة سورية لا غير) كاحتياطي خاص. وطلب من الحاضرين الموافقة على اقتطاع الاحتياطيات وفق ما سبق.

5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر للعام 2018 وفق مقترح مجلس الإدارة:

أشار رئيس الجلسة إلى أن البيانات المالية للمصرف والموقوفة بتاريخ 2018/12/31 قد بينت وجود أرباح محققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ /1,154,759,712/ ل.س (فقط مليار ومائة وأربع وخمسون مليون وسبعمائة وتسع وخمسون ألف وسبعمائة واثنان عشر ليرة سورية لا غير)، وهي عبارة عن مجموع مبلغين، المبلغ الأول هو /1,145,290,699/ ل.س (فقط مليار ومائة وخمس وأربعون مليون ومائتان وتسعون ألف وستمائة وتسع وتسعون ليرة سورية لا غير) يمثل أرباح عام 2018، والمبلغ الثاني هو /9,469,013/ ل.س (فقط تسعة ملايين وأربعمائة وتسع وستون ألف وثلاث عشرة ليرة سورية لا غير) يمثل تعديل الرصيد الافتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنوي لعام 2007 تم إعادة تصنيفه من الأرباح المدورة غير المحققة إلى الأرباح المدورة المحققة. وبالتالي أرباح صافية محققة بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ /923,807,770/ ل.س (فقط تسعمائة وثلاث وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وسبعون ليرة سورية لا غير).

وبين للحاضرين بأن الخسائر المتراكمة للبنك بلغت /3,817,003,740/ ل.س (فقط ثلاثة مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليون وثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعون ليرة سورية لا غير) في نهاية عام 2017، وحيث انه سناً لأحكام المادة 201 من قانون الشركات لا يجوز توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة لذلك اقترح على الهيئة العامة تدوير الأرباح المحققة لإطفاء جزء من هذه الخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة في نهاية عام 2018 مبلغاً و قدره



Klu

All

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +963 11 23888000 فاكس +963 11 2248510 ص.ب. 6228، دمشق، سورية

الإدارة العامة

2,893,195,970 / ل.س (فقط مليارين وثمانمائة وثلاث وتسعون مليون ومائة وخمس وتسعون ألف وتسعمائة وسبعون ليرة سورية لا غير).

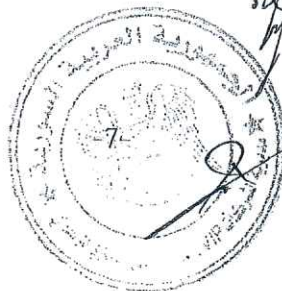
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم

أعلم رئيس الجلسة السادة الحضور أن مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي تنتهي بتاريخ 31 أيار 2019، ولابد من انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك حيث تم نشر الإعلان الخاص بالترشح لعضوية مجلس إدارة المصرف في الصحف التالية تشرين والوطن بتاريخي 26 و27 آذار 2019، وقد تم فتح باب الترشح من 26 آذار ولغاية 09 نيسان 2019.

بعد ذلك تمت دراسة طلبات الترشح المقدمة إلى البنك من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت في المصرف وصادق على نتائجها مجلس إدارة المصرف، ورفعت نتائج هذه الدراسة أصولاً إلى مصرف سورية المركزي لإبداء الرأي والموافقة على المرشحين.

وتم عرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لانتخابهم بشكل أصولي من قبل أعضاء الهيئة العامة للمصرف وهم:

- 1- الدكتور محمد أنس حمد الله
- 2- لبيانون انفسيت ش.م.ل ممثلة بالسيد تامر غزالة
- 3- السيدة ندى أسعد
- 4- السيد سامر عويس
- 5- السيد محمد العبود
- 6- السيد فؤاد الحوراني
- 7- السيد وائل عجة
- 8- السيد محمد طارق السراج
- 9- السيد مازن مرتضى



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +963 11 23888000 فاكس +963 11 2248010 ص.ب. 6228، دمشق، سورية

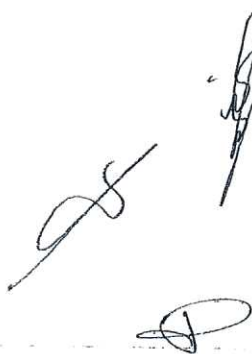
الإدارة العامة

7. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2019 واتخاذ القرار بشأنها :

تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2018 وبين رئيس الجلسة بأنها بلغت /25,500,000/ ل.س (فقط خمس وعشرون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير) وهي عبارة عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وذلك وفقا للآلية التي تم اعتمادها في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2018/04/29، في حين تنازل بعض الأعضاء عن هذه البدلات لذلك انخفض المبلغ ليصبح /10,500,000/ ل.س (فقط عشرة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير)، كما بين للحاضرين مقترح مجلس الإدارة بأن يتم تخصيص " بدلات

حضور " لأعضاء المجلس وذلك لقاء حضورهم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك للعام الحالي 2019 أسوة بالعام 2018، بحيث يحدد بدل الحضور لاجتماع مجلس الإدارة بمبلغ سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية، و بدل حضور اجتماع أي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية علما بأن هذه البدلات تتضمن كافة النفقات و المصاريف التي يتكبدها العضو لحضور الاجتماع على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه كل عضو من بدلات حضور اجتماعات المجلس و اللجان المنبثقة معاً عن مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية سنوياً، وعلى أن تراعى الشروط والضوابط التالية في تسديد البذل:

1. أن يدفع البذل في حال الحضور شخصياً، ولا يسدد أي مبلغ في حال المشاركة عن طريق وسائل الاتصال.
2. في حال حضور العضو لاجتماع مجلس إدارة و اجتماع لجنة في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة 750,000 ل.س (فقط سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير).
3. في حال حضور العضو لاجتماعي لجننتين في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع واحد 500,000 ل.س (فقط خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير).
4. في حال حضور العضو لاجتماعي مجلس إدارة في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع واحد 750,000 ل.س (فقط سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير).









بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٠٠٠ ٢٣٨٨٨ ١١ ٩٦٣ + فاكس ٠١٠ ٢٢٤٨٥ ١١ ٩٦٣ + ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة كلاً، يود رئيس الجلسة إلى أن هذه البدلات تخضع للضريبة وفق المعدل المطبق حالياً 10% يتم اقتطاعها و توريدها للدوائر المالية.

وعرض على الحاضرين الموافقة عليها وتفويض مجلس الإدارة بصرفها. وأبدى أعضاء مجلس الإدارة عدم رغبتهم في الحصول على أي تعويضات أخرى غير ما ذكر أعلاه.

كما بين رئيس الجلسة بأنه في حال وافقت الهيئة العامة على بدلات الحضور المذكورة أعلاه فسيتم تطبيقها للعام الحالي 2019 وسيستمر بالعمل بها نفسها من بداية العام 2020 لغاية انعقاد الهيئة العامة في العام 2020 على أن تعرض على الهيئة العامة القادمة للبت بموضوع تعويضات العام 2020 واتخاذ القرار بخصوصها.

8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 واتخاذ القرار بشأنها:

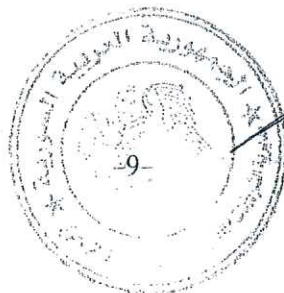
بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أي مكافآت عن العام 2018، وقد أبدوا رغبتهم بعدم تقاضي أي مكافآت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2018:

أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للبنك إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي البنك عن السنة المالية 2018 إبراءً عاماً شاملاً.

10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2019 وتعيين تعويضاته:

فتح رئيس الجلسة باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية 2019، وعرض على السادة الحاضرين توصية لجنة التدقيق الداخلي المنتبقة عن مجلس ادارة المصرف بانتخاب السيد أحمد رضوان الشرابي كمدقق لحسابات المصرف للعام 2019 لما له من سمعة وكفاءة عالية. وحيث أنه لم يرشح غيره فقد تم انتخابه بالتركية، كما اقترح رئيس الجلسة تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاق خطي مع السيد أحمد رضوان الشرابي وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإطار الترخيصي لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة

152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011:

بين الرئيس أن شركة لبيانون إنفست ش.م.ل ممثلة بالسيد تامر غزالة بصفته عضو مجلس إدارة البنك يعمل في أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك وعملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بكافة فقراتها والتي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس:

- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
- أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.

إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.

بناءً عليه، تم طرح موضوع الترخيص لعضو مجلس الإدارة المذكور بممارسة أعمال مشابهة على التصويت في الهيئة العامة.

كما نوه رئيس الجلسة الى انه لا يوجد حالياً أية عقود مبرمة بين المصرف وأي من أعضاء مجلس الإدارة.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافقاً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 85.29% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

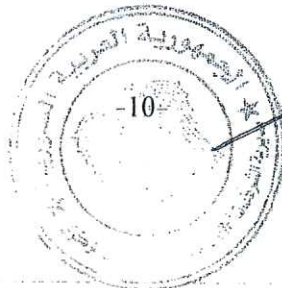
القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2018 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

- تشكيل احتياطي قانوني بنسبة 10 % من الأرباح المحققة قبل اقتطاع الضريبة اي بمبلغ 115,475,971/ ل.س (فقط مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون ليرة سورية لا غير) وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.



Handwritten signatures and initials on the left side of the document.

Handwritten initials 'Kk'.

Handwritten initials 'All'.

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية
تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة أي بمبلغ وقدره
115,475,971/ ل.س (فقط مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة
الإدارة العامة ووحد وسبعون ليرة سورية لا غير) وفقاً لأحكام قانون النقد الاساسي.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

تدوير الأرباح الصافية المحققة بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ /923,807,770/ ل.س (فقط
تسعمائة وثلاث وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وسبعون ليرة سورية لا غير) لإطفاء جزء
من الخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة في نهاية عام 2018 مبلغاً و قدره
/2,893,195,970/ ل.س (فقط مليارين وثمانمائة وثلاث وتسعون مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف
وتسعمائة وسبعون ليرة سورية لا غير)

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

أخذ العلم بقيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بتقاضي تعويضات عن قيامهم بمهامهم للعام 2018 وفق
الآلية التي تم اعتمادها خلال الهيئة العامة للمصرف المنعقدة بتاريخ 2018/04/29.
منح أعضاء مجلس الإدارة بدلات حضور عن حضورهم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك
للعام الحالي 2019 أسوة بما تم اعتماده خلال عام 2018 ، بحيث يحدد بدل الحضور لاجتماع مجلس
الإدارة بمبلغ سبعمائة وخمسون الف ليرة سورية، و بدل حضور اجتماع أي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة
بمبلغ خمسمائة الف ليرة سورية علماً بأن هذه البدلات تتضمن كافة النفقات و المصاريف التي يتكبدها
العضو لحضور الاجتماع على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه كل عضو من بدلات حضور اجتماعات
المجلس و اللجان المنبثقة معاً عن مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية سنوياً، وعلى أن تراعى الشروط
والضوابط التالية في تسديد البدل:

- 1- أن يدفع البدل في حال الحضور شخصياً، ولا يسدد أي مبلغ في حال المشاركة عن طريق وسائل الاتصال.
- 2- في حال حضور العضو لاجتماع مجلس إدارة و اجتماع لجنة في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة 750,000 ل.س (فقط سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير).
- 3- في حال حضور العضو لاجتماعي لجنين في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع واحد 500,000 ل.س (فقط خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير).



بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

4- في حال حضور العضو لاجتماعي مجلس إدارة في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع واحد 750,000 ل.س (فقط سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير).
وتفويض مجلس الإدارة بصرفها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار الخامس:

عدم صرف اي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لقاء قيامهم بمهامهم للعام 2018

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار السادس:

انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع لمدة أربع سنوات تبدأ بتاريخ 2019/05/12 ميلادي وتنتهي بتاريخ 2023/05/11 ميلادي

1- الدكتور محمد أنس حمد الله

2- لبيانون انفس ش.م.ل ممثلة بالسيد تامر غزالة

3- السيدة ندى أسعد

4- السيد سامر عويس

5- السيد محمد العبود

6- السيد فؤاد الحوراني

7- السيد وائل عجة

8- السيد محمد طارق السراج

9- السيد مازن مرتضى ، على أن يستكمل السيد مازن مرتضى الحد الأدنى لأسهم عضوية مجلس الإدارة خلال المهلة المحددة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وخاصة المادة 144 منه والمتعلقة بأسهم الضمان والمادة 11 من النظام الأساسي للشركة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

Handwritten signatures and a circular official stamp of the Syrian Arab Republic, Ministry of Commerce, Damascus, with the number 12 in the center.

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

القرار السابع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال العام 2018 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار الثامن:

انتخاب السيد أحمد رضوان الشرايبي ليكون مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2019 لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المعنية وتقويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بتحديد التعويض السنوي المتوقع له وإبرام العقد معه.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماعالقرار التاسع:

الترخيص لشركة لبيانون إنفست ش.م.ل ممثلة بالسيد تامر غزالة بصفتة عضو مجلس إدارة البنك بالتعاقد مع البنك وممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك عملاً بأحكام الفقرات 1 و2 و4 من المادة 152 من قانون الشركات.

وأخذ العلم بعدم وجود أية عقود مبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر آيار لعام ألفان وتسعة عشر، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبي الوزارة

علي مديوع

١٤/٥/١٩

١٤ ايار ٢٠١٩

صورة تقييدية

