

الإذاعة والتلفزيون

بوزارة الاتصالات العامة لجمهورية سوريا

الإذاعة والتلفزيون

الإذاعة والتلفزيون

دمشق

هاتف ٢٣٨٨٨٠٠ - ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١

+ ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١

للسودان

دمشق

الإدارة العامة تحضر اجتماع الهيئة العامة لبنك عوده سورية شركة مساهمة مغفلة عامة

المنعقدة بتاريخ 2017/04/30

بتاريخ الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الواقع في الثلاثاء من شهر نيسان من العام 2017، عقدت الهيئة العامة العادلة لبنك عوده سورية شركة مساهمة مغفلة عامة سورية اجتماعها في قاعة اوفايت في فندق فورسيزونز دمشق، وذلك بناء 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 مرئتين في صحيفتين يوميتيين وفق الآتي:

- العدد رقم (12906) من صحيفة تشرين بتاريخ 11 نيسان 2017
- العدد رقم (2626) من صحيفة الوطن بتاريخ 11 نيسان 2017
- العدد رقم (12907) من صحيفة تشرين بتاريخ 12 نيسان 2017
- العدد رقم (2627) من صحيفة الوطن بتاريخ 12 نيسان 2017

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

- العدد رقم (12904) تاريخ 09 نيسان 2017 من صحيفة تشرين
- العدد رقم (2624) تاريخ 09 نيسان 2017 من صحيفة الوطن
- العدد رقم (12905) تاريخ 10 نيسان 2017 من صحيفة تشرين
- العدد رقم (2625) تاريخ 10 نيسان 2017 من صحيفة الوطن

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 العادلة وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

المتحدة معاشرة بالمتداول

عمر راشد العطار



أدار الإجتماع السيد محمد أنس حمد الله بصفته رئيس مجلس إدارة البنك.

عين كل من العادة سامية العطار و نادية البكري مراقبتين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي فادي سهيل سركيس كاتباً الجلسة.

حضر السيد محمد أنس ناعسه والستة الهام شحادة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 812/4271 / 12/ 1 تاريخ 19/04/2017.

## الأدوات المالية

وحضر كل من الأنسة رima القباني والستة هنادي عصفور والسيد رامي جمال الدين والسيد محمود علي باشب مندوبي مصرف سوريا المركزي بموجب الكتاب رقم 3624/16/ص تاريخ 26/4/2017.

كما حضر كل من الأنسة شذا حمنوش و السيد باسل الصباغ مندوبي هيئة الأسوق والأوراق المالية

السورية بموجب الكتاب رقم ص/376 تاريخ 18/04/2017

كما حضر السيد الدكتور قحطان السيفي بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

كما حضر كل من السيد ديكران الماجيان والسيد مهيار بركات بصفتهم مراقبين المصرف الداخليين استناداً لتعليمات مصرف سوريا المركزي.

وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 173/6 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة محمد أنس حمد الله، ناصر غزاله ممثلاً عن شركة ليبانون انفست ش.م.ل، فؤاد حوراني، ندى أسعد، سامر عويس، محمد العبود، وتعجب السادة وائل العجة وباسل حموي لدواع السفر ولأسباب قاهرة علمًا بأنهم فوضوا باقي أعضاء المجلس بالحضور.

كما حضر مدير العام المصرف السيد أنطوان الزير.

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 أصلية وكالة عدداً من الأسهم قدره 90.38 % من رأس المال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لاتخاذ القرارات المطلوبة في اجتماع الهيئة العامة العادية.

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

وبعد التأكيد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافق الشروط الازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلمهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة ويمهل الحضور

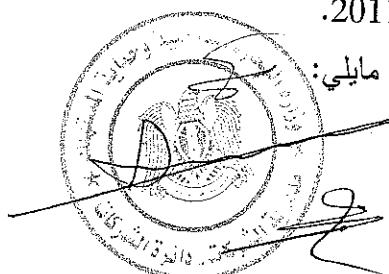
الله يحيى العرش بروحه العطرة

والنشر وغيرها وأقرّوا صحة الدعوة ووافقو عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلّق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها متخذًا القرار فيها:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2016 وخطة العمل للعام 2017.
  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 2016
  3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة و مدقق الحسابات واتخاذ القرار بشأنها .
  4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصادر.
  5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر للعام 2016 وفق مقترن مجلس الإدارة.
  6. الإطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفة واتخاذ قرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
  7. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2017 واتخاذ القرار بشأنها .
  8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 واتخاذ القرار بشأنها .
  9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2016.
  10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2017 وتعيين تعويضاته .
  11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة

باشرمت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق مايلبي:



باشرمت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق مايلبي:

2012-01-11 10:50:00

الاستئناف تقب محسن، الادارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2016 وخطة العمل العام

:2017

الإمداد والتغذية - مجلس الإداره والحديث عن أعمال المصرف خلال السنة المالية 2016

الـ ٢٠ـ دراسات النقاط التالية:

- ترسیخ كل ما يلزم للحفاظ على استقرارية المصرف و وجوده كواحد من أهم المؤسسات المصرفية الرائدة

- تثبيت دعائم استراتيجية متحفظة في جوهرها تتسم بوضوح وظروف المرحلة - دعم كل الخطوات التي من شأنها ترتيب المراحل وأشكالها لازم متفق معكم

- مراجعة ما تم تديثه من سياسات وإجراءات بغرض تحسين مستوى الضبط والرقابة وتحديد أي خطأ شانها الحد من مستويات المحاضر بأساليبها إلى أعلى مستوى ممكن

- متابعة خطة إحلال قادرة على خلق فريق عمل بديل ومدرب للعديد من المناصب بما يضمن استمرارية  
أ. تأمين موارد إدارية وفنية ومالية ذات جودة عالية لاستكمال المهام في المحافظة

- ترشيد نفقات المصرف قدر المستطاع  
العمل دون أي خلل أو انقطاع ليشمل ذلك تحسين الواقع المعاضي لعاملين في المصرف

ـ سرح موجز عن حصة سفن الجنة لعام 2016

ـ كما عرض على السادة المساهمين أهم ما تميز به العام المالي 2016 وفق تقرير أعد لهذا الخصوص.

ـ كما قام السيد أنطوان الوزير بصفته المدير العام بإلقاء كلمة عن عمل المصرف التنفيذي وعن خطة العمل

ـ وفق الظروف الراهنة بما فيها سياسات المصرف المتتبعة حالياً للحفاظ على حقوقه. وقد شرح المدير العام

ـ بعد الأمور العملية التي مرت بالمصرف بما فيها تسوية أحد النزاعات القضائية التي تم تسديده من قبل

ـ بنك عوده لبنان وما كان له من منعكس ايجابي على المركز المالي للمصرف.

الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن احوال البنك وعن حساب ميزانته ومصیر الارياح والخسائر .

وفقاً تقبـ الحسـيات المـقدمة من قـنـ مـحـسـ الـادـارـةـ والمـوقـفـةـ بـتـارـيخـ 31ـ كانـونـ الأولـ 2016ـ

قام الدكتور قحطان السيوبي بصفته مدقق حسابات البنك بعرض تفصيلي للتقرير السنوي ونوه فيه حول مطابقة حسابات البنك للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وحسب المعايير الدولية. بلغت اجمالي الارباح الصافية للسنة المالية مبلغ وقدره احدى عشر مليار وسبعمائة وسبعة وعشرون مليون وخمس وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وتسعون ليرة سورية فقط لا غير.



الإثنين ١١ نيسان ٢٠٢١

ويبين وجود أرباح محققة بمبلغ وقدره 1,893,851,729 ل.س (فقط مليار وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة واحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ليرة سورية لا غير) قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات

كما بين وجود أرباح غير محققة بمبلغ 9,833,193,465 ل.س (فقط تسعة مليار وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وخمس وستون ليرة سورية لا غير) وهي ناتجة بشكل أساسي عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي للمصرف وهي غير قابلة للتوزيع.

### 3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة ودقق الحسابات واتخاذ القرار بشأنها :

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للبنك فابدى الحضور تفاؤلهم بعمل البنك وجديته وأشاروا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. تم السؤال حول موضوع الارباح المحققة وغير محققة وقام السيد انطوان الزير بشرح الفرق بينهما. سأل أحد الحضور حول الخسائر المحققة المدوررة وما هو وضعها وكيف يمكن الوصول الى اطفائها بالكامل ومتى يمكن أن يتم توزيع أرباح، اجاب السيد انطوان الزير أن هناك خسائر حصلت خلال السنوات السابقة ونأمل بأن نسعى الى تحقيق أرباح في نهاية هذا العام وعلى أمل توزيع أرباح في عام 2018 كما اشار الى أن الأمل كبير في إعادة المخصصات عن الخسائر في الفترة القادمة. شكر احد المساهمين عمل بنك عوده لبنان ودعمه لبنك عوده سورية وطلب ان يبقى الدعم للفترة القادمة واشار السيد تامر غزالة أن بنك عوده لبنان لن يتوقف عن دعم بنك عوده سورية وان التقلص من تمثيل البنك في مجلس الإدارة لا يعني استغناء عن بنك عوده سورية وإن الغاية من الاستمرار في تعديل اسم المصرف هو لصالح البنك في سورية من اجل العمل بشكل مريح ومن اكثرا. اشار أحد المساهمين أن سعر السهم في السوق قد تحسن مؤخراً وأنه سيبلغ تقريباً السعر الدفتري، كما سأله عن الديون المتعثرة وتأمل بأن يعمل المصرف على السعي لتحصيل الديون من المدينين وخصوصاً مع تحسن الظروف القضائية. اجاب السيد المدير العام أن خطة 2017 هي خطة متغيرة وستأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها البلد وأشار الى ان خطة الاقراض ستكون مدروسة كما يجب.

### 4. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق احكام القوانين التنفيذية والمطبقة على المصادر:

تمت مناقشة موضوع تكوين الاحتياطيات من قبل الهيئة العامة للمساهمين حيث أوضح رئيس الجلسة بأن الارباح المحققة قبل الضريبة هي 1,893,851,729 ل.س (فقط مليار وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليون

وثمانمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسع وعشرون ليرة سورية لا غير) وبين ضرورة تشكيل احتياطي قانوني بنسبة 10 % منها اي بمبلغ 189,385,173 ل.س (فقط مائة وتسع وثمانون مليون وثلاثمائة وخمس وثمانون ألف ومائة وثلاثة وثلاثة وسبعون ليرة سورية لا غير) كما بين ضرورة تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10 % من الارياح المحققة قبل الضريبة المسجلة في بيان الدخل وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي اي بمبلغ وقدره 189,385,173 ل.س (فقط مائة وتسع وثمانون مليون وثلاثمائة وخمس وثمانون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ليرة سورية لا غير) كاحتياطي خاص.

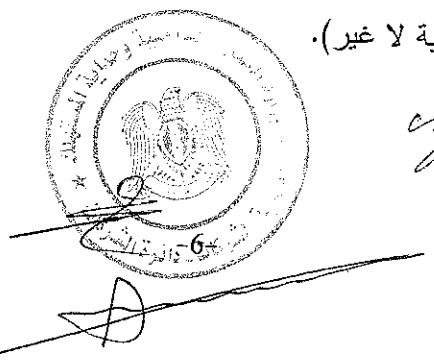
وطلب من الحاضرين الموافقة على اقتطاع الاحتياطيات وفق ما سبق.

##### ٥. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر للعام ٢٠١٦ وفق مقترن مجلس الإدارة:

asher رئيس الجلسة إلى أن البيانات المالية للمصرف والموقوفة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦ قد بينت وجود أرباح محققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ 1,893,851,729 ل.س (فقط مليار وثمانمائة وثلاثة وسبعين مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسع وعشرون ليرة سورية لا غير) وبالتالي أرباح وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وتسع وعشرون ليرة سورية لا غير) وسبعين مليون وستمائة وواحد وستون ألف وثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية لا غير)

كما أظهرت وجود أرباح غير محققة ناجمة عن تقدير مركز القطع البنيوي بمبلغ 9,833,193,465 ل.س (فقط تسعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعين مليون وستون ليرة سورية لا غير) وهي غير قابلة للتوزيع.

وبين للحاضرين بأن الخسائر المتراكمة للبنك بلغت 5,914,343,009 ل.س (فقط خمسة مليارات وسبعمائة وأربعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف وتسعة ليرات سورية لا غير) في نهاية عام ٢٠١٥، وحيث انه سندأ لأحكام المادة ٢٠١ 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 ٢٠١٦ مبلغاً وقدره 4,743,681,634 ل.س (فقط أربعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وأربعين مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وأربعة وثلاثين ليرة سورية لا غير).



مكي

الإثنين ١٩ آذار ٢٠١٨

**٦. الإطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة لمجلس المركز الشاغر وليكمل مدة سلفة  
وتخاذل قرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد .**

بين رئيس الجلسة أنه لاحقاً لتبلغ مجلس الإدارة استقالة ثلاثة من أعضائه بتاريخ 23/10/2016 وجه المجلس الدعوة إلى اجتماع هيئة عامة عادية عقدت بتاريخ 6/2/2017 لانتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة لمجلس المركز الشاغرة وليكملوا مدة سلفهم، وقد انتخبت الهيئة العامة عضوين فقط في اجتماعها المذكور أعلاه وهما السيدين وائل العجة وفؤاد الحوراني وبقي المركز الثالث شاغراً.

وبناء عليه ، وحيث أنه استناداً لاحكام المادة 149/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المادة 10/خ من النظام الأساسي للبنك ولأحكام القرار رقم 1186 تاريخ 1/6/2011 الصادر عن مصرف سوريا المركزي ولقرارات الحكومة، في حال شغف مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة يحق للمجلس تعيين من يملاً المركز الشاغر بناء على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات شريطة الحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي وعلى ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة لاقراره او انتخاب شخص آخر.

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه بتاريخ 10/03/2017 وتم تعيين السيد محمد طارق السراج عضواً في مجلس الإدارة ليتماً المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه بناء على اقتراح لجنة المكافآت والترشيحات وهو مصري مرموق عمل لدى القطاع المصرفي العام والخاص في سوريا لأكثر من ثلاثين سنة، وتمت مراسلة مصرف سوريا المركزي بتاريخ 14/03/2017 للحصول على موافقته على هذا التعيين وصدرت الموافقة بموجب الكتاب رقم 16/3612 تاريخ 26/04/2017 على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة.

وطلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة الموافقة على هذا التعيين او انتخاب شخص آخر في حال لم توافق الهيئة العامة على تعيينه وتقويض المدير العام أو من يفوضه بمتابعة موضوع التعيين والحصول على كافة المواقف الالزامية من كافة الجهات المختصة وصولاً إلى شهر هذا التعيين لدى أمانة السجل التجاري



أصلأ.

البيان رقم ١١٥ لـ ٢٠١٧

## ٧. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦ ومناقشة تعويضات

### مجلس الإدارة لـ ٢٠١٧ واتخاذ القرار بشأنها :

تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام ٢٠١٦ وبين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة كان قد سبق وأن ابدوا رغبتهم خلال الهيئة العامة المنعقدة في العام الماضي بعدم تقاضي أي تعويضات عن توليهم مهامهم في المجلس خلال العام ٢٠١٦ على أن يعاد النظر بهذا الأمر في الهيئة العامة الحالية وفعلاً لم يتلقوا أي تعويضات عن العام المذكور.

كما بين للحاضرين مقترن مجلس الإدارة بأن يتم تخصيص "بدلات حضور" لأعضاء المجلس وذلك لقاء حضورهم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك للعام الحالي ٢٠١٧ ، 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 علماً بأن هذه البدلات تتضمن كافة النفقات و المصروفات التي يتکبدها العضو لحضور الاجتماع على أن لا يزيد مجموع ما يتلقاه كل عضو من بدلات حضور اجتماعات المجلس و اللجان المنبثقة معًا عن مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية سنويًا، وعلى أن تراعي الشروط والضوابط التالية في تسديد البدل:

١. أن يدفع البدل في حال الحضور شخصياً، ولا يسد أي مبلغ في حال المشاركة عن طريق وسائل الاتصال.

٢. في حال حضور العضو لاجتماع مجلس إدارة و اجتماع لجنة في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة ٧٥٠,٠٠٠ ل.س (فقط سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير).

٣. في حال حضور العضو لاجتماعي لجنتين في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع واحد ٥٠٠,٠٠٠ ل.س (فقط خمسمائة ألف ليرة سورية لا غير).

٤. في حال حضور العضو لاجتماعي مجلس إدارة في نفس اليوم يدفع فقط بدل حضور اجتماع واحد ٧٥٠,٠٠٠ ل.س (فقط سبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير).

كما نوه رئيس الجلسة إلى أن هذه البدلات تخضع للضريبة وفق المعدل المطبق حالياً ١٠% يتم اقتطاعها و توريدها للدوائر المالية.

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



## • Mathematical

كما بين رئيس الجلسة بأنه في حال وافقت الهيئة العامة على بدلات الحضور المذكورة أعلاه فسيتم تطبيقها للعام الحالي 2017 وسيستمر بالعمل بها نفسها من بداية العام 2018 لغاية انعقاد الهيئة العامة في العام 2018 على أن تعرض على الهيئة العامة القادمة للبت بموضوع تعويضات العام 2018 واتخاذ القرار

8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 واتخاذ القرار بشأنها :  
بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أي مكافآت عن العام 2016 ، وقد ابدوا رغبتهم بعدم تقاضي أي مكافآت لقاء توليهم مهامهم في عضوية المجلس خلال العام المذكور.

٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2016:  
أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقتصر على الهيئة العامة للبنك إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي البنك عن السنة المالية 2016  
إبراء عاماً شاملأ.

**10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2017 وتعيين تعويضاته:**

فتح رئيس الجلسة باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية 2017، وعرض على السادة الحاضرين توصية لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس ادارة المصرف بانتخاب الدكتور قحطان السيوسي كمدقق لحسابات المصرف للعام 2017 لما له من سمعة وكفاءة عالية.

وحيث أنه لم يرشح غيره فقد تم انتخابه بالتزكية، كما اقترح رئيس الجلسة تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاق خطى مع الدكتور قحطان السيوسي وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

**11. التخصيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة**

**المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011**  
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بكافحة فقراته والتي تقضي بعدم جواز أن يكون رئيس  
المجلس وأعضاء المجلس:  




- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.

Katalin Nagy

- أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة،  
إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.  
بناء 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 اية عقود مبرمة بين البنك واي من أعضاء مجلس الإدارة.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوفراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة وكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 90.38% من رأس المال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول:

**القرار الأول:** المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016 وفق ما جاء فيها.

القدر الثاني

- تشكيل احتياطي قانوني بنسبة 10 % من الارياح المحققة قبل اقتطاع الضريبة اي بمبلغ 189,385,173 ل.س (فقط مائة وتسع وثمانون مليون وثلاثمائة وخمس وثمانون ألف ومائة وثلاث وسبعون ليرة سورية لا غير) وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

- تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10% من الارياح المحققة قبل الضريبة اي بمبلغ وقدره 189,385,173 ل.س (فقط مائة وتسع وثمانون مليون وثلاثمائة وخمس وثمانون ألف ومائة

القرار الثالث:

**القرار الثالث:** تدوير الأرباح الصافية المحققة بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ 1,170,661,375 ل.س (فقط) مليار ومائة وسبعين مليون وستمائة وواحد وستون ألف وتلثمانمائة وخمس وسبعون ليرة سورية لا غير) لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة في نهاية عام 2016 مبلغاً و



-10-

الإدارات والجهات

قدره 4,743,681,634 ل.س (فقط أربعة مليارات وسبعمائة وثلاث وأربعين مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وأربعة وثلاثين ليرة سورية لا غير) وتدوير رصيد الأرباح غير المحققة والمسجلة في بيان الدخل والبالغة 193,465,833 ل.س (فقط تسعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف وأربعين وخمسة وستون ليرة سورية لا غير) والتي نتجت عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي نهاية العام 2016 كونها غير قابلة للتوزيع.

صدق القرار يأتمم الحضور الممثل في الاجتماعالقرار الرابع:

إقرار تعيين السيد محمد طارق السراج عضواً في مجلس الإدارة لمنصب المدير الشاغر ويكملاً مدة سلفه. وتقويض المدير العام او من يفوضه بمتابعة موضوع التعيين والحصول على كافة الموافقات الازمة من كافة الجهات المختصة والتوفيق على كافة الوثائق الازمة لذلك وصولاً الى شهر هذا التعيين لدى أمانة السجل التجاري أصولاً.

صدق القرار يأتمم الحضور الممثل في الاجتماعالقرار الخامس:

أخذ العلم برغبة أعضاء مجلس الإدارة بعدم تقاضي أي تعويضات عن قيامهم بمهامهم للعام 2017 على ان يعاد النظر بهذا الأمر في الهيئة العامة القادمة للبنك ، وعدم صرف أي تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2016.

منح اعضاء مجلس الإدارة بدلات حضور عن حضورهم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وذلك للعام الحالي 2017 ، 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 المصروفات التي يتکبدها العضو لحضور الاجتماع على أن لا يزيد مجموع ما يتکبده 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:



## الإدارات والجهات

- 1- أن يدفع البدل في حال الحضور شخصياً، ولا يسد أي مبلغ في حال المشاركة عن طريق وسائل الاتصال.
  - 2- في حال حضور العضو لاجتماع مجلس إدارة واجتماع 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 لجنتين 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).
- وتفويض مجلس الإدارة بصرفها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

## القرار السادس:

عدم صرف اي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لقاء قيامهم بمهامهم للعام 2016

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

## القرار السابع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال العام 2016 إبراء عاماً شاملأ.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

## القرار الثامن:

انتخاب الدكتور قحطان السيفي ليكون مدفناً لحسابات البنك لسنة المالية 2017 لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بتحديد التعويض السنوي المتوجب له وإبرام العقد معه

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



-12-

بيان رقم ٢٥٥

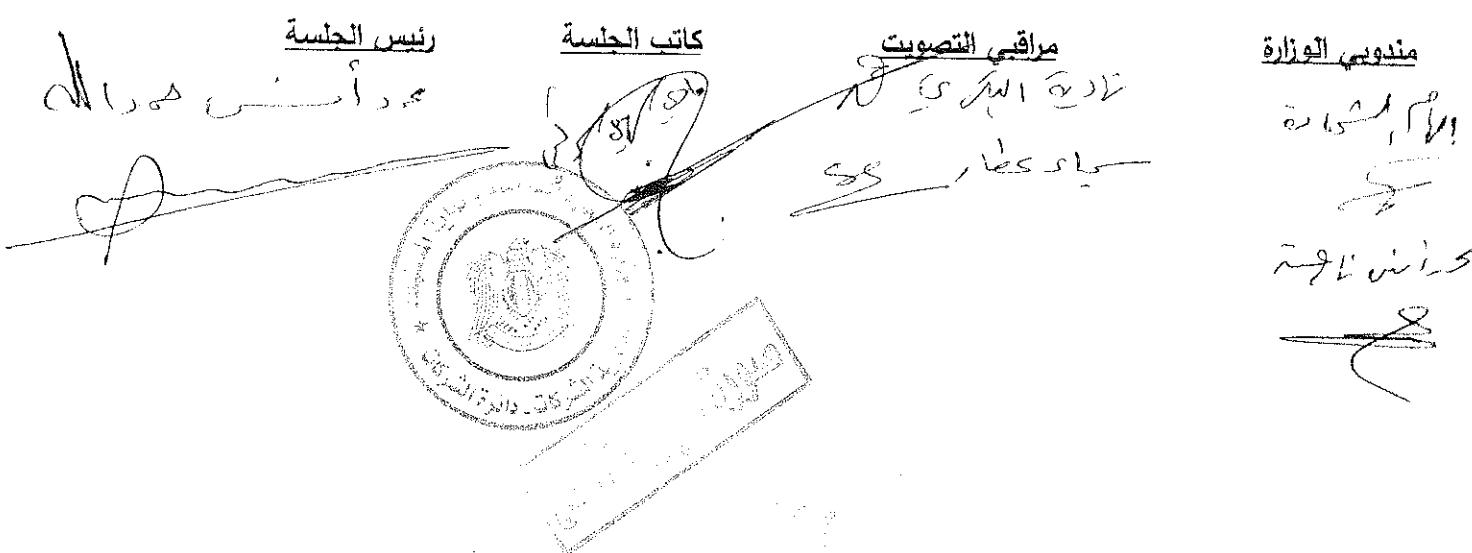
القرار التاسع:

التزخيص لشركة ليبانون إنفست ش.م.ل ممثلاً بالسيد تامر غزالة بصفته عضو مجلس إدارة البنك بالتعاقد مع البنك وممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك عملاً بأحكام الفقرات ١ و ٢ و ٤ من المادة ١٥٢ من قانون الشركات.

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

صدق القرار بجتماع الحضور الممثل في الاجتماع

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



رقم الوارد:	٥٨٧
الفترة:	٢٠١٧ / ٥ / ١٣
الوقت: دمشق، الأردن الشامي	