

الذخيرة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2024/06/10

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقاده يوم الاثنين الواقع في 2024/06/10 الساعة العاشرة صباحاً في فندق فورسيزن (قاعة ليفانت) بدمشق، والذي تم تبليغ الدعوة إليه أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية في النشرة الالكترونية لصحيفة تشرين بالعدد /1034/ تاريخ 2024/05/26 والعدد /1036/ تاريخ 2024/05/28 و بصحيفة الوطن اون لاين بالعدد /4240/ بتاريخ 2024/05/23 والعدد /4243/ بتاريخ 2024/05/28 وذلك استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء رقم 7035/أ تاريخ 2020/05/14 والمعتم بموجب تعميم هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 22 المؤرخ في 2020/05/18 بالموافقة على هذه الوسيلة للنشر واعتبارها كافية وتحقق الغرض المقصود منها، كما تم نشر الميزانية أصولاً.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى سوق دمشق للأوراق المالية والكتاب الموجه للمراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية، والكتاب الموجه لمدقق الحسابات والكتاب الموجه لرئيس هيئة الرقابة الشرعية.

فقد حضر هذا الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيدة أمامه محمد ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/4593 تاريخ 2024/05/29، كما حضرت السيدة أسيل حسين والسيدة لمى شيوخ ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2691/ص تاريخ 2024/06/05، و حضرت السيدة شذى حمدوش والسيدة جيهان الماضي ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كما حضر السيد الدكتور حسين قبلان عضو مجلس مفوضي الهيئة بموجب الكتاب رقم 724/ص-م-أ تاريخ 2024/05/29.

وحضر الاجتماع الأنسة ندى الطري والسيدة فدوى الحاف المراقبتين المصرفيتين اللتين لديهما حسابات لدى بنك البركة سورية.

وحضر الاجتماع مدقق حسابات بنك البركة سورية.



Al baraka Bank
Commercial Register No. 2905
Capital /15/Billion

8th gate Yafour - Syria
Tel. + 963 11 3977444
Fax. + 963 11 3977445
www.albarakasyria.com

البنوك الثامنة بغفور - سورية
هاتف + 963 11 3977444
فاكس + 963 11 3977445
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية - دمشق
سجل تجاري 12965
رأس المال /60/ مليار ل.س

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/06/10

صورة طبق الأصل
٢٠٤ ٢٥

أ. م. س. ه.

أ. م. س. ه.

أ. م. س. ه.

الدرا. ع.

المركز

رقم الوارد: 797
التاريخ: 2024/06/26
سوق دمشق للأوراق المالية

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 47%. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع والنصاب القانوني لم تتوفر في هذه الجلسة (جلسة أولى) لجهة النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات فقد تأجل موعد الانعقاد للساعة الحادية عشر صباحاً وفق نص الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت في هذه الجلسة الثانية من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمين في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 55% (جلسة ثانية) وذلك وفق النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحضور مندوب عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وحضور مدقق الحسابات والمراقب المصرفي الداخلي وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

كما حضر السيد حمد العقاب رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد لبيب الاخوان نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة شاهر سليمان ويزيد الخالدي وأمير عصاصة ومحمد عماد مولوي وحسان سكر واحسان الشواف أعضاء مجلس الإدارة.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة رامي الشعال وشذى صوان مراقبي تصويت للجلسة والمحامي محمد خالد درويشة مدون وقائع الجلسة.

بعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، تم البدء بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال وفق ما يلي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية عن عام 2023، وخطة العمل للسنة المالية 2024.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما هي في 2023/12/31
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2023.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية المالية للمؤسسة بتاريخ 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
6. تكوين الاحتياطيات.



8th gate Yaafour - Syria
Tel : +963 11 3977444
Fax : +963 11 3977445
www.albarakasyria.com

الولاية الثامنة بعمور - سورية
هاتف : +963 11 3977444
فاكس : +963 11 3977445
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 12965
رأس المال /60/ مليار ل.س

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/06/10

7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.
8. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بغرض زيادة رأس المال وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2023.
10. انتخاب عضو متمم لعدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية عن عام 2023، وخطة العمل للسنة المالية 2024:

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة وشكر جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والسادة العلماء الأفاضل في هيئة الرقابة الشرعية والسادة المساهمين والعلماء والإدارة التنفيذية على ما تبذله من جهود.

وقام الرئيس التنفيذي بتقديم كلمة حيث تم عرض كشافاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة سورية خلال السنة المالية السابقة وبين شرحاً عن سير العمل في الفروع اضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية وخطة العمل للسنة المالية 2024 اضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعراض النتائج المالية للبنك وفق التالي:

- ✓ بلغ صافي محفظة التمويلات الائتمانية (378 مليار ليرة) مقارنة ب (158 مليار ليرة) مع إغلاق العام 2022 أي ارتفاع بنسبة 140%، والتي بلغت عبر تشكيل محفظة من المنتجات متوافقة مع صيغ التمويل الإسلامي وبجودة عالية أهمها مرابحات ومشاركات.
- ✓ بلغت نسبة إجمالي الذمم وأرصدة الأنشطة التمويلية ضمن المرحلة الأولى والثانية (المنتجة) ما نسبته 78%.
- ✓ بلغت نسبة إجمالي الذمم وأرصدة الأنشطة التمويلية ضمن المرحلة الثالثة (الغير منتجة) ما نسبته 22%، قام البنك بتشكيل مخصصات لتغطي 99% من ديون المرحلة الثالثة وهذا باستثناء احتساب الضمانات المقبولة.
- ✓ بلغ صافي نسبة الديون الغير منتجة (بعد تغطيتها بالمخصصات) 0.2%.



Al Baraka Syria
Commercial Register 12965
Capital /15/Billion S.p

Gate Yaafour - Syria
Tel + 963 11 3977444
Fax + 963 11 3977445
www.albarakasyria.com

الولاية القائمة بعمور - سورية
هاتف + 963 11 3977444
فاكس + 963 11 3977445
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية الش.م.م
سجل تجاري 12965
رأس المال /60/ مليار ل.س

محضر اجتماع الهيئة العامة عبر العادة السعد بتاريخ 2024/06/10

وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2023 أرباحاً صافية محققة بلغت 71.2 مليار ليرة سورية وذلك بعد استبعاد الأرباح الغير محققة.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في
:2023/12/31

تلا السيد مدقق الحسابات تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبيّن أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لبنك البركة سورية ش.م.س.ع كما في 31 كانون الأول 2023 وأدائه المالي وتدقيقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وللقوانين المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقتراح الموافقة عليها.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2023:

تلا الدكتور احمد الحسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2023.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ
:2023/12/31 والمصادقة عليها:

تحدث الدكتور وليد الأحمر عن أهم المؤشرات ومنها أن حجم التداول لسهم بنك البركة أكثر من 10 مليون سهم وهذا يدل على ريادة بنك البركة.

وأشار إلى التميز الذي حصل عليه البنك والتصنيف الائتماني القوي BBB وأضاف بأنه منذ 3 سنوات قال بأن بنك البركة يكتب قصة نجاح والبنك حالياً يضيف فصولاً من النجاح وأن ذلك لم يأتي من فراغ وإنما من كفاءة الإدارة التنفيذية وأضاف بأن البنك يوزع للمرة الثالثة على التوالي أرباح تعادل 100% من راس المال وهذا برأيه جيد ومناسب للمساهمين.

وأضاف بأنه منذ 14 عاماً على تأسيس بنك البركة كانت نسبة التغطية على الاكتتاب 400% وقد حاز البنك على الثقة الكبيرة التي وضعها المساهمون في هذا البنك. إضافة للتميز من خلال الحصول على الجوائز بشكل دائم كأفضل بنك إسلامي في سورية وأفضل تطبيق بنكي وكذلك من خلال التصنيف الائتماني من درجة BBB وهو تصنيف قوي وهذا أول مصرف في سورية يحصل على مثل هذا التصنيف إضافة لشهادة التميز والجودة.



ورحب ترحيباً كبيراً وحراراً بالأستاذ حمد عبد الله العقاب في بلده الثاني سورية ولحضور الهيئة العامة وهذا أمر مقدر كثيراً لدى المساهمين ويدل على اهتمام الشريك الاستراتيجي

بنك البركة سورية والاستمرار في دعمه وتقديم الدعم الفني وكافة وسائل الدعم وهو ما يشكر عليه ونعمل على استمراره بشكل دائم وتطويره وتعميقه.

وأضاف بأن بنك البركة سورية ثمرة نجاح مستمر وهو يحلق في كوكب عال بعيد عن البنوك الأخرى وهذا النجاح والتميز لأسباب ومن أهمها بكل أمانة وموضوعية وهي كلمة حق وبتجرد لوجود رئيس تنفيذي يتمتع بخبرة عالية وبرؤية ثابتة ويراعي المساهمين وخاصة صغار المساهمين وتوزيع الأرباح المجزي كل عام نظراً للأوضاع والظروف السائدة في بلادنا.

رحب الدكتور عمر الحسيني برئيس مجلس الإدارة في بلده سورية وشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة وجميع الكوادر البشرية العاملة في البنك وجميع أعضاء الإدارة التنفيذية لما يتمتعون به من كفاءة عالية وخبرة واسعة على جهودهم الكبيرة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ محمد عبد الله حليبي، والتي أثمرت في حصول بنك البركة على المركز الأول من ناحية الربحية بعد استبعاد أرباح القطع البنوي غير المحققة بين البنوك السورية وللمرة السادسة على التوالي.

وأضاف بأن الرئيس التنفيذي يحمل الجنسية السورية منذ التأسيس وكان هناك تحدي بأن سوريا يدير البنك بينما البنوك الأخرى مدراءها غير سوريين ولكنه نجح في هذا التحدي وأخذ البنك بفترة قليلة إلى تغطية مصاريف التأسيس وبدأت بعدها الانطلاقة الفعلية للبنك والذي اعتبره الآن أفضل مدير تنفيذي في البنوك السورية.

وأضاف أنه وعند اطلاعه على البيانات المالية لهذا العام لاحظ أنها نظيفة ولا يوجد أي شيء يدعو إلى التساؤل، وما يميز بنك البركة هو طريقة عمله المحافظة والسليمة وهذا يتجلى في حجم المخصصات المطلوبة منه وفق متطلبات معايير المحاسبة وهو يأخذها بنسبة 100% من الإجمالي المطلوب منه عكس البنوك الأخرى التي لا تستطيع فعل ذلك، وهذا يعزز قوة المركز المالي للبنك ويحافظ على حقوق المساهمين.

واقترح على مصرف سورية المركزي منح جائزة لبنك البركة وذلك لوصول رأس مال البنك إلى مبلغ 120 مليار ل.س بعد هذه الجلسة حيث أن البنوك الأخرى تسعى للوصول إلى نصف هذا المبلغ.

كما أقترح على هيئة الأوراق والأسواق المالية منح جائزة لبنك البركة لوصول عدد أسهم البنك إلى مليار و200 مليون سهم بعد هذه الجلسة وهو أكبر حجم لعدد أسهم شركة مساهمة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.



وأشار إلى حجم التداول الكبير على سهم بنك البركة والذي يتجاوز أكثر من 40% لجميع الشركات المدرجة وهذه ميزة للمستثمر في سهم بنك البركة في تسهيل قيمة يحمل دفتر شيكات.

أفاد المهندس خليل إبراهيم الخشة أن عدد المساهمين في بنك البركة بلغ سبعة آلاف مساهم وأن التقرير المطبوع من البنك جيد إضافة إلى أن التقرير منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية.

وأضاف بأن الأرقام هي التي تتكلم وكثير من الأسئلة التي كانت تراوده قد أجاب عنها الرئيس التنفيذي للبنك.

وشكر الإدارة التنفيذية لحصولها على شهادات الجودة، وأشاد بالبنية التحتية للبنك والتي أتاحت الربط الإلكتروني الجيد مع البنوك الأخرى ومع شركات الدفع الإلكتروني وكان لبنك البركة السبق في ذلك. واقترح على البنك أن يكون هناك توسع جغرافي أكبر.

ورد الرئيس التنفيذي بأن البنك عادة يدرس الجدوى الاقتصادية لفتح أي فرع ضمن خطة التوسع الجغرافي وأضاف بأن البنك يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وقد طرح في العام الماضي عملية فتح الحساب عن طريق تطبيق الموبايل وبذلك يكون قد تجاوز الزمان والمكان وأصبح بمستطاع أي شخص فتح ذلك الحساب دون الحضور إلى أحد فروع البنك.

واقترح المهندس خليل أيضاً أن يتحول عمل البنك بكامله وفق أنظمة الطاقة المتجددة. وأفاد الرئيس التنفيذي بأن البنك قام بعمل تجربة في فرعين للبنك لاستخدام الطاقة البديلة بدلاً عن المولدات الكهربائية وقد نجحت هذه التجربة وهناك خطة ليقوم البنك بتحويل كافة الفروع إلى الطاقة البديلة.

واستفسر أحد المساهمين حول أن القيمة الدفترية تختلف عن سعر بيع السهم وأن توزيع الأرباح على شكل أسهم ليس من مصلحة المساهم.

ورد رئيس الجلسة بأنه هو رئيس مجلس الإدارة ويمثل مجموعة البركة وأن مصلحة المجموعة هي نفسها مصلحة أي مساهم بالبنك لأنها أحد المساهمين وأن توزيع الأسهم المجانية لن يؤثر على القيمة الدفترية. وردا على سؤال أحد المساهمين حول إعادة تقييم الأصول أجاب رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة البنك مسبقاً أخذ الموضوع بعين الاعتبار وقام بعمل دراسة ولكن الدراسة تحتوي على نقاط إيجابية وأخرى سلبية وطلب إعادة الدراسة سيما وأن القانون لم يلزم البنك بذلك بالوقت الحالي.

بعد العرض والمناقشة طرح للتصويت ما يلي:

1. تقرير مجلس الإدارة
2. تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية
3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل لنسبة المالية لعام 2024 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2023/12/31.



خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023:

بلغت بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة مبلغ 4,212,255,551 ل.س.

وأوضح رئيس الجلسة أن هذه التعويضات تدفع بناء على عدد جلسات حضور العضو لجلسات انعقاد مجلس الإدارة أو اللجان التابعة له مع الأخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول بالتحضير لذلك وإن هذا الأساس سيتم اتباعه نفسه لحساب تعويضات وبدلات عام 2024.

وبعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالاجتماع على بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة.

سادساً: تكوين الاحتياطيات:

تم خلال العام 2023 تكوين احتياطيات كالتالي:

احتياطي قانوني: تم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 7,500,000,000 ليرة سورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

احتياطي خاص: تم تكوين احتياطي خاص بمبلغ 9,476,228,486 ليرة سورية حسب المادة رقم 97/ من قانون النقد الأساسي رقم 23.

كل احتياطي على حدا يعادل نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر أرباح أو خسائر فروقات القطع غير المحققة.

وقد وردت تفاصيل الاحتياطيات في الإيضاح رقم (25) في البيانات المالية المدققة.

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تكوين الاحتياطيات كما وردت اعلاه.

سابعاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023:

تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناء على أحكام المادة 156 من قانون الشركات بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2010 ووفق نص المادة رقم 33 من النظام الأساسي للبنك، حيث أوصى مجلس الإدارة الهيئة العامة للمساهمين بالموافقة على صرف مكافأة للسادة رئيس وأعضاء مجلس



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الإدارة بقيمة 2,835,309,000 ليرة سورية فقط لا غير، والتي لا تزيد عن 5% من الربح الصافي للسنة المالية بحسب النظام الأساسي للبنك.

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على مكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة كما وردت أعلاه.

ثامناً: تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بغرض زيادة رأس المال وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً:

عرض السيد الرئيس التنفيذي المحترم، توصية مجلس الإدارة المتضمنة توزيع أرباح أسهم منحة على المساهمين تساوي 60 مليار ليرة سورية ما نسبته 100% من رأس مال البنك الحالي والبالغ 60 مليار ليرة سورية، بواقع سهم لكل سهم، وزيادة رأسمال البنك بمقدارها أي يصبح 120 مليار ليرة سورية. وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على توزيع أرباح أسهم منحة على المساهمين تساوي 60 مليار ليرة سورية ما نسبته 100% من رأس مال البنك الحالي والبالغ 60 مليار ليرة سورية، بواقع سهم لكل سهم، وزيادة رأسمال البنك بمقدارها أي يصبح 120 مليار ليرة سورية. وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة لا سيما موافقة مجلس النقد والتسليف أصولاً.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بأخذ الموافقات والاجراءات والتوقيع على ما يلزم لتنفيذ زيادة رأس مال البنك المذكورة اعلاه ولمجلس الإدارة ان يفوض الرئيس التنفيذي بذلك.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2023:

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة ممثلي الشركة عن عام 2023.

عاشراً: انتخاب عضو متمم لعدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي:

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على انتخاب السيد محمد هيثم الحسين ليكون عضواً ضمن هيئة الرقابة الشرعية عقب استقالة الدكتور محمد السيد محمد حيث تم حصول السيد محمد هيثم الحسين على موافقة مصرف سورية المركزي وتنصيبه في الهيئة الرقابية لاية الحالية لهيئة الرقابة الشرعية وعلى أن يكون هذا القرار نافذ بعد تزويد مصرف سورية المركزي ببيان يفيد استقالته من بنك الشام.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

أحد عشر: انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

وهنا غادر السيد مدقق الحسابات قاعة الاجتماع وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بانتخاب مدقق الحسابات السيد عماد دركزلي لعام 2024, وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق الحسابات السيد عماد دركزلي لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتعيين أجوره لعام 2024.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة 12.45 من يوم الاثنين الموافق في 2024/06/10.

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد هيثم الحسين

السيدة أمامه محمد

مراقب التصويت
السيد رامي الشعال

مراقب التصويت
السيدة شذى صوان

رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة
السيد حمد العقاب

مدون وقائع الجلسة
المحامي محمد خالد درويشة



صورة طبق الأصل

٢٥ طيات ٢٠٢٤