

شركات
الشركات - المصارف والمؤسسات
بدرجتها
٢٠٢١/٦/٢٤
ع.ع.ا

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2021/06/23

٢٠٢١/٦/٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2021/06/23 في فندق الفورسيزنز بدمشق (قاعة ليفانت)، والذي تم تبليغ الدعوة إليه أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات السوري.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة سورية في النشرة الإلكترونية لصحيفة تشرين بالعدد 301/ تاريخ 2021/06/03 والعدد 307/ تاريخ 2021/06/10 و بصحيفة الوطن اون لاين بالعدد 3495/ بتاريخ 2021/06/03 والعدد 3500/ بتاريخ 2021/06/10 وذلك استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء رقم 7035/ تاريخ 2020/05/14 والمعمم 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 إبلاغها 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 أنبركة سورية، والكتاب الموجه لمدقق الحسابات والكتاب الموجه لرئيس هيئة الرقابة الشرعية.

فقد حضر هذا الاجتماع السيد محمد أنس ناعسة و الأنسة جورجيت النصر ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/3105/9328 تاريخ 2021/06/20، كما حضرت السيدتان لمى شيخو و ايناس شمس الدين والسيد علي شمالي ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/3578/ص تاريخ 2021/06/16، وحضرت السيدة كندة حاتم والأنسة وعد عقيل ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 755/ص- 2021/06/03 .

وحضر الاجتماع الأنسة ندى الطري المراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية.
وحضر الاجتماع السيد مجد الدين الشهبان مدقق حسابات بنك البركة سورية.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 53.2%.

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت في هذه الجلسة من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 53.2% (جلسة أولى) 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 والمرقب المصرفي الداخلي وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

كما حضر الأستاذ غسان سكر نائب رئيس المجلس والسادة أمير عصاصه ومحمد أيمن مولوي ومحمد لبيب الاخوان أعضاء مجلس الادارة واعتذر الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء عن الحضور بعذر مقبول وهو توقف الرحلات الجوية في ظل جائحة فيروس كورونا.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد غسان سكر استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة رامي الشعال ومحمد عماد المولوي 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 عن عام 2020، و خطة العمل للسنة المالية 2021.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما هي في 2020/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2020.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
6. تكوين الاحتياطات.
7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.
8. مناقشة توزيع الأرباح.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2020.
10. انضمام المرشحين الدكتور أحمد قيروز والدكتور محمد أنس الدوامنة كمتدربين لدى هيئة

الرقابة الشرعية للبنك.

11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

12. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2021/01/01 وحتى تاريخ 2021/12/31.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، وخطة العمل للسنة المالية 2021:

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 ماتبذله 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 إضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية وخطة العمل للسنة المالية 2021 إضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعراض النتائج المالية للبنك.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية لبنك البركة سورية حيث أفاد رئيس الجلسة بملخص حول البيانات المالية والميزانية لعام 2020.

وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2020 أرباحاً صافية محققة بلغت 14,250,165,144 ليرة سورية و ذلك بعد استبعاد الأرباح الغير محققة .

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في 2020/12/31

تلا السيد مجد الدين الشهبان 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.م.ع.س كما في 31 كانون الأول 2020 وأدائه المالي وتدفعاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وللوائح المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقترح الموافقة عليها.



ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2020:

تلا الدكتور عبد الرحمن الشماع عضو هيئة الرقابة الشرعية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2020.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليها:

د. عمر الحسيني شكر رئيس واعضاء مجلس الإدارة وخص رئيس المجلس الأستاذ عدنان يوسف بالشكر هيئة الرقابة الشرعية وجميع الكوادر البشرية وعلى رأسها الأستاذ محمد عبدالله حليبي وأضاف بأن البيانات المالية احتوت على أرقام جيدة جداً وللمساهمين معرفة أن البنك وزع أرباح حوالي 165% خلال 3 سنوات سابقة ويسمي البنك بنك المستقبل وللمساهمين معرفة أن الأرباح المدورة والاحتياطات كبيرة جداً وهذا جيد وفي ظل ذلك وبعض الأرقام الأخرى وينصح السادة المساهمين بعدم بيع الأسهم حيث أن قيمة السهم الحقيقية أكبر بكثير مما يتم تداوله وأيضاً سهم البركة هو سهم المستقبل.

وفي مداخلة للدكتور وليد الأحمر قال: كل عام وأنتم بخير للجميع وأن هذا الجهد هو قصة نجاح حقيقية حيث بدأ البنك عام 2010 وحتى الآن وبأصعب الظروف حول البنك التحدي إلى انجاز ولن يتحدث عن الأرقام كونه تحدث مساهم سابق عنها ويرى أن الوضع جيد والبنك هو رقم واحد بين البنوك في سورية وبنك البركة حانز على ثقة المساهمين واشكر الشريك الاستراتيجي ورئيس المجلس الأستاذ عدنان يوسف ويهتم المساهمين باستمرار دعم المجموعة للبنك واشكر الإدارة التنفيذية وعلى رأسها الأستاذ محمد حليبي وأود أن أقول أن القيمة السوقية للسهم هي أقل بكثير من القيمة ضمن البيانات المالية للبنك.

وشارك المساهم عماد المعمولي ومحمد عدنان الأفندي بشكر أعضاء مجلس الإدارة ووجه للسؤال عضو الرقابة الشرعية حول المصروفات والنفقات. والمساهم خليل الخشي سأل هل خطة العام القادم 2021 متضمنة حصول البنك على شهادات الأيزو 27001 كشهادة أمن معلومات من الأيزو، وسأل عن انتشار الفروع في المحافظات ولاحظ المساهم أن الفروع المنتشرة هي أقل من السوق المتعطشة لهذا البنك وخاصة إن كانت هذه الفروع ملكية وليست استثمار.

المساهم زياد زنبوعة لديه ملاحظة حول أنه لم يتم ذكر الأرباح في المقدمة وهو يفضل أن ينقل بند الأرباح إلى المقدمة.

وعبر الدكتور زنبوعة عن ذهوله بالنشاطات التي يقوم بها البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية واقترح أنه كون البنك نشاطه الأكثر مربحة لذلك اقترح تفعيل منتج الاستصناع من خلال تنشيط صناعة الألبسة اللانقة والمحترمة.

وشارك المساهم موفق حميدي بكداش وشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لوضع البنك بالدرجة الأولى كبنك في سورية وأفاد بأنه نظراً لمصرف سورية المركزي وللمشرفين على البنوك لايعطون البنوك حقها العالمي وهناك قرارات وأنظمة لا تتناسب مع عمل البنوك الإسلامية في سورية وسأل هل للبنك موقف

تجاه المسؤولين الذين يضعون العصي بالعجلات.

والدكتور مطيع الشلبي شكر الإدارة على الأداء المتميز وحيث أن الحصة السوقية كبيرة وإذا وزعت على المصارف الاسلامية فقط فهو يجب أن تكون أكثر من ذلك وماهو الموقف في حال اشتغل المصرف الاسلامي الرابع ورأسماله كبير فما هي خطة البنك خلال ذلك وماهي إجراءات المصرف بإعادة القيمة السوقية للسهم لتقارب القيمة الحقيقية. وشكر الإدارة على المساهمة في المسؤولية الاجتماعية واقترح مشاركة ذلك من خلال رعاية الباحثين في الجامعات (كلية الاقتصاد + كلية الشريعة).

وسأل المساهم فيصل الرفاعي فيما اذا كان البنك ساهم بتأسيس جامعة خاصة؟ وماهو أثر انخفاض قيمة السهم وسأل أحد الحضور عن انخفاض المرابحة واستثمارات البنك فيها و فيما اذا كان هناك تغيير لنشاط البنك وتحقيقه لمربح أكثر من السابق.

وأجاب رئيس الجلسة والسيد الرئيس التنفيذي وعضو الرقابة الشرعية ومدقق الحسابات بالتالي:

- 1- البنك يقوم بانتاجية وربح جيد ولكن البنك لا يتدخل بسعر السهم او تداوله او أسماء المساهمين وهذا ما يتعلق بقيمة السهم حيث اننا نلتزم بالقوانين.
- 2- بالنسبة إلى الأيزو 270001 نحن بموقع متقدم والداتا سنتر هي الأحدث بين البنوك واشترينا مبدلة خاصة بنا و مجموعة خدمات .
- 3- بخصوص انتشار الفروع صحيح أنه قليل في المحافظات ولكن الانتشار ليس بالأمر السهل وليس الانتشار للانتشار فقط بل يجب أن يكون الفرع مربح وذلك بعد عمل دراسة جدوى اقتصادية ونحن نقوم عادة باختيار العنوان وخاصة بشراء العقارات بدل ان نقوم باستئجار العقارات والادارة العامة دليل على ذلك.
- 4- بخصوص بند الأرباح سيتم المناقشة به حسب جدول الأعمال.
- 5- نحن ضلعين جداً بموضوع المسؤولية الاجتماعية ونقوم بها حسب حاجة المجتمع لهذه الأعمال وضمن الأزمة الحالية.
- 6- نحن اليوم في سورية نعيش ضمن آثار حالة الحرب وقرارات الجهات الرقابية داخل وخارج سورية تحد من عمل البنوك ونحن على تواصل دائم مع الجهات الرقابية ونقدم لها اقتراحات وأحياناً نسمع لنا.
- 7- دخول بنك رابع اسلامي ليس مقياس لتقسيم الحصة السوقية والحقيقية يجب ان نأخذ ناتج الأعمال وليس الحصة السوقية والحمدلله نحن رقم واحد بين 14 بنك في سورية ونحن لدينا نسبة نمو بعدد الزبائن جيدة وسورية اليوم بحاجة افتتاح بنوك جديدة .
- 8- الدخول مع الجامعات ضمن المسؤولية الاجتماعية نحن دخلنا مع جامعات ومعاهد وعندما يكون هناك تعاون فنقوم بذلك.
- 9- سيتم دراسة اي مشروع يقدم للبنك.
- 10- لدينا حساب خاص للزكاة ويستطيع كل شخص أن يضع اموال زكاته في هذا الحساب وتوزع حسب النظام الذي وضعته هيئة الرقابة الشرعية.

بعد العرض والمناقشة طرح للتصويت مايلي:

1. تقرير مجلس الإدارة

2. تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية

3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية

وافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية لعام 2020 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2020/12/31.

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020:

بلغت بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة مبلغ 221,973,000 ل.س وأوضح رئيس الجلسة أن هذه التعويضات تدفع بناء على عدد جلسات حضور العضو لجلسات انعقاد مجلس الإدارة او اللجان التابعة له مع الاخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول بالتحضير لذلك وإن هذا الأساس سيتم اتباعه نفسه لحساب تعويضات وبدلات عام 2021. وبعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالاجماع على بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة. وأفاد المساهم زياد زنبوعه انه يجب وضع تسلسل منطقي لبنود الاجتماع وأجاب رئيس الجلسة بأن تسلسل البنود وارد بحسب المادة 168 من قانون الشركات ووفق تسلسل معين.

سادساً: تكوين الاحتياطيات:

تم خلال العام 2020 تكوين احتياطيات كالتالي :

✓ احتياطي قانوني بمبلغ 1,699,501,374 ليرة سورية حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

✓ احتياطي خاص بمبلغ 2,002,864,435 ليرة سورية حسب المادة رقم 97/ من قانون النقد الأساسي رقم 2002/23.

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 (23) في البيانات المالية المدققة. ولدى العرض على التصويت فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تكوين الاحتياطيات كما وردت اعلاه.



سابعاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020:

تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق نص المادة رقم 33 من النظام الأساسي للبنك حيث بلغت المكافآت 502,400,000 ليرة سورية فقط لا غير وأقل من نسبة 5% من صافي الأرباح وفقاً للمادة 156 من قانون الشركات.

أفاد المساهم ابراهيم طرحها بأن المبلغ خيالي كمكافآت واقترح أن تتحول البنوك من بنوك قروض إلى بنوك استثمار ويتم عمل استثمارات وخاصة مشاريع زراعية وتربية مواشي والدكتور زياد زنبوعة اعترض وقال أن المبلغ كبير. واعترض عدد من المساهمين الحاضرين وبلغت نسبة اسهم المساهمين المعارضين 0,0648% من الحضور والموافقون 99,9352% من اسهم الحاضرين في الاجتماع. وبعد العرض على التصويت تمت الموافقة بالأغلبية المذكورة على مكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة.

ثامناً: مناقشة توزيع الأرباح:

عرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة المتضمنة عدم توزيع أرباح عن العام 2020. وأوضح السيد الرئيس التنفيذي النقاط التالية:

- 1- بفضل الله تعالى وعلى مدار الخمس سنوات الماضية يقوم البنك بتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة وهذا بخلاف بعض البنوك التي لم توزع أرباح خلال هذه السنوات حيث بلغت هذه التوزيعات 11,750,000,000 ليرة سورية حيث تم توزيع :
 - كأرباح نقدية 1,750,000,000 ليرة سورية .
 - كتوزيعات أسهم منحة 10 مليارات ليرة سورية .
- 2- وكما تعلمون فإن توزيعات أسهم المنحة أوصلت رأس مال البنك إلى الحد الأدنى المطلوب.
- 3- لقد صدر عن مصرف سورية المركزي التعميم رقم 16/1993/ص تاريخ 2021/03/31 والمتضمن عدم اتخاذ أي قرار يقضي بتوزيعات نقدية.
- 4- أوضح الرئيس التنفيذي أيضا بخصوص سعر سهم بنك البركة سورية بأن سعر السهم في السوق لا يعكس القيمة الحقيقية للسهم .
- 5- قام البنك بزيادة رأسماله مرتين و في كل مرة يقوم البنك بإرسال كتاب للمصرف المركزي بخصوص مركز القطع البنوي للحفاظ على تركيبة رأس المال كما هي لنبقي على متانة المركز المالي وخاصة بأن للبنك مراسلين خارجيين يقيمون المركز المالي الذي يتراجع مع كل تغيير يحصل لسعر الصرف للأسف، ولم يكن هناك جواب من المصرف المركزي على كتبنا حتى صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 2/117/ص بتاريخ 2020/12/11 والمتعلق بتبليغ قرار مجلس النقد والتسليف رقم 561/م ن بخصوص الأسس التي يتوجب على المصارف الخاصة اتباعها عند القيام بزيادة رأس المال.
- 6- يؤمن مجلس الإدارة أن الحفاظ على تركيبة رأس ماله كما هي من خلال تشكيل جزء من كل

زيادة لرأس المال كمركز قطع بنوي ضرورية لدعم المركز المالي للبنك وللحفاظ على متانته، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المساهمين الأجانب للبنك و عليه قام المصرف بإرسال كتاب لمصرف سورية المركزي ذات رقم CEO 233/21 بتاريخ 2021/04/27 يوضح فيه كل ما سبق و لزال المصرف بانتظار رد مصرف سورية المركزي .

و عليه يوصي مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لعام 2020 .

الدكتور فؤاد المهاني أفاد بأن المساهم اليوم يحتاج إلى توزيع ربح نقدي ونحن بحاجة إلى ذلك حيث تدفع زكاة عن السهم ونحتاج إلى سيولة وجهودكم مشكورة لكن يجب أن يحس البنك بإحساس المساهمين المنتظرة للربح.

واعترض عدد من المساهمين البالغة نسبتهم 0,1483% والموافقون بلغت نسبتهم 99,8517% من اسهم الحاضرين في الاجتماع.

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة العادية بالأغلبية المذكورة على عدم توزيع أرباح نقدية لعام 2020.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2020:

بعد المناقشة تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمة ممثلي الشركة عن عام 2020.

عاشراً: انضمام المرشحين الدكتور أحمد قيروز والدكتور محمد أنس الدوامنة كمتدربين لدى هيئة الرقابة الشرعية للبنك:

عرض السيد الرئيس التنفيذي مضمون كتاب مصرف سورية المركزي وتم اطلاع الهيئة.

أحد عشر: انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه:

وهنا غادر السيد مجد الدين الشهوان قاعة الاجتماع وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بتجديد انتخاب مدقق الحسابات السيد مجد الدين الشهوان لعام 2021، وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب مدقق الحسابات السيد مجد الدين شهوان لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وبتعيين أجوره لعام 2021.

ثاني عشر: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2021/01/01 وحتى تاريخ 2021/12/31:

أوضح رئيس الجلسة أن المجموعة لا تزال تقدّم للبنك مجموعة من الخدمات المهمة منها على سبيل المثال:

1. الاستفادة من العلاقات الدولية مع البنوك والمؤسسات المالية والمراسلين للطرف الثاني.
2. التدريب المحلي والخارجي.
3. المساعدة في الاتصال مع أطراف المجموعة وتبادل الاستشارات والخبرات.
4. دعم السياسات المصرفية.
5. تقديم المساعدة في اختيار الكفاءات اللازمة وتأهيلها وتدريبها.
6. المساعدة في تحديد السقوف المالية والائتمانية.
7. المساعدة في إيجاد فرص الاستثمار.
8. المساعدة في الاستفادة من الخبرات الفنية للطرف الثاني.
9. التزويد بموظفين ذوي خبرة ومؤهلين مناسبين وفق أحكام البند 6.
10. تقديم خبرة الخدمات المصرفية.
11. المساعدة في الحصول على خدمات تقنية المعلومات.
12. المساعدة في تدقيق نظم تقنية المعلومات وإدارة المخاطر دون المساس باستقلالية الطرف الأول في إدارة أنظمتها المعلوماتية.
13. تقديم الدعم اللازم في إطار تفعيل عمل إدارة الالتزام (الامتثال) وتطوير آليات عملها.
14. تقديم أية خدمات إدارية ومصرفية وفنية يتفق عليها الطرفان دون المساس باستقلالية الطرف الأول وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وبين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة يوصي بتجديد اتفاقية التشغيل وأن التزامات البنك تجاه المجموعة هي خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي:

- 1- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2021/01/01 وحتى تاريخ 2021/12/31 بنفس الشروط السابقة.
- 2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.



وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق في 2021/06/23. وتم رفع المحضر للوزارة للمصادقة أصولاً.

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الآنسة جورجيت النصر



مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد محمد أنس ناعسة



مراقب التصويت
السيد رامي الشعال



مراقب التصويت
السيد محمد عماد المولوي



رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد غسان سكر



مدون وقائع الجلسة
المحامي محمد خالد درويشة



رقم الوارد: 804
التاريخ: 2021/06/27
مستند دمشق للأوراق المالية

صورة طبق الأصل
٢٤ طاب ٢٠٢١