

البدرج. المركز. لتأنيه

للصا

٢٠٢٣/٥/١٤

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2023/05/31

مديرية الشركة
٥٥٥١
٢٠٢٣/٥/١٤
٤١٤

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقاده في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2023/05/31 في فندق الشيراتون بدمشق (قاعة أمية)، 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 الإلكترونية لصحيفة تشرين بالعدد /787/ تاريخ 2023/05/09 والعدد /790/ تاريخ 2023/05/14 وبصحيفة الوطن أون لاين بالعدد /3975/ بتاريخ 2023/05/09 والعدد /3978/ بتاريخ 2023/05/14 وذلك استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء رقم 7035/أ 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 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 زين صافي مدير مديرية الشركات والأنسة مايا درويش ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 9244/3101 تاريخ 24/05/2023 كما حضرت السيدة لى شيوخو والسيد علي شمالي ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2592/ص تاريخ 2023/05/15، وحضر السيد احمد القصار ممثلاً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 735/ص-أ.م تاريخ 2023/05/21.

وحضر الاجتماع الأنسة ندى الطري والسيدة فدوى الحاف المراقبتين المصرفيتين الداخليين لدى بنك البركة سورية.

وحضر الاجتماع مدقق حسابات بنك البركة سورية.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 37%. 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 52% (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 الأستاذ محمد لبيب الإخوان نائب رئيس المجلس والسادة أمير عصاصمة ومحمد عماد المولوي وحسان سكر واحسان الشواف وشاهر سليمان ويزيد الخالدي أعضاء مجلس الإدارة واعتذر الأستاذ حمد العقاب رئيس المجلس والأستاذ باسم التاجي بعذر مقبول.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الأستاذ محمد لبيب الإخوان 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 عن عام 2022، وخطة العمل للسنة المالية 2023.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما هي في 2022/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2022.

Al baraka Bank Syria
Commercial Register 12965
Capital /15 Billion S p

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

البنوك العاملة بعمور - سورية
هاتف + 963 11 3977444
فاكس + 963 11 3977445
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية الش.م.م
رجل التجاري 12965
رأس المال /30/ مليار ل.س

4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
6. تكوين الاحتياطات.
7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
8. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بغرض زيادة رأس المال بعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2022.
10. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وأشار رئيس الجلسة الى انه لا يوجد ضمن جدول الأعمال بند يتعلق باتفاقية التشغيل كونه لم يتم تجديد الاتفاقية بين البنك والشريك الاستراتيجي.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022، وخطة العمل للسنة المالية 2023:

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 والعملاء 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 إضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية وخطة العمل للسنة المالية 2023 إضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعراض النتائج المالية للبنك.

وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2022 أرباحاً صافية محققة بلغت 33,5 مليار ليرة سورية وذلك بعد استبعاد الأرباح الغير محققة.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في 2022/12/31:

تلا السيد مدقق الحسابات تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبيّن ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لبنك البركة سورية ش.م.س.ع كما في 31 كانون الأول 2022 وأدائه المالي وتدفقاته 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 2022:

تلا الدكتور محمد انس دوامنة عضو هيئة الرقابة الشرعية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2022.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2022/12/31 والمصادقة عليها:

د. أياد غريب من جامعة دمشق
لماذا البنك لا يستثمر بالجامعات الخاصة حيث ان مرباحها 300% وأيضا ممكن نعرف ماذا يتقاضى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وكذلك أرباح أعضاء مجلس الإدارة وذلك لوجود تباين هائل في الدخل بين المؤسسات الخاصة والحكومية وعموم دخل السوريين

د. وليد الاحمر

بعد الاطلاع على البيانات المالية بعناية وتقرير مدقق الحسابات اود ان اعبر عن شكري لكم لان بنك البركة سورية يضيف فصلا اخر من قصة نجاح البنك واشكر السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد الرئيس التنفيذي على توزيع الأرباح وهذا القرار صائب جدا لأنه ينقذ الوضع في سورية.
- أيضا نقطة تخص هيئة الأوراق وسوق دمشق للأوراق المالية وأن الأشجار المثمرة تضرب بالحجارة دائما و البنك يحقق أرباح جيدة وان الإفصاح المزور الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعية الهدف منه النيل من البنك لكن الرئيس التنفيذي للبنك وزع أرباح كأسهم بنسبة 100% وهذا جيد.
- وأضاف انه يوجه اقتراح لسوق دمشق للأوراق المالية لهذه السنة بإرجاع المسميات في السوق لكي لا يكون هناك مضاربات وأضاف انه طلب توزيع أرباح 100% السنة الماضية وحقق البنك ذلك وطلب من إدارة البنك للسنة القادمة بتوزيع أرباح فوق 60% وان بنك البركة يخلق بمرجة أخرى وعليا وأن معظم المنافسين بقوا على الأرض
- واشكر مصرف سورية المركزي على حفظه على سعر الليرة السورية وقراره بتوزيع اسهم مجانية وليس نقدا هذا يساهم استقرار سعر الصرف.

وأضاف ملاحظتين , الأولى :لم يتم ادراج بند اتفاقية تشغيل , والثانية أنه يتمنى من بنك البركة ان يتوسع بالمرحلة القادمة بالاستثمارات العقارية . و وأضاف ان سهم بنك البركة هو سهم قيادي في سوق دمشق للأوراق المالية .

د.عمار الحسيني

وجه التحية لبنك البركة على خطة العمل الشاملة وشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المحترمة وعلى رأسها محمد عبد الله حليبي كبير المديرين التنفيذيين وحرصه على توزيع أرباح 100% وخاصة كونه

اول مدير تنفيذي سوري لبنك مؤسس في سورية ونجح في ذلك و ان وصول راس مال البنك الى 60 مليار هذا شيء جيد إضافة الى ان الشركات تتنافس لشراء سهم بنك البركة وان لديه اقتراحين الأول انشاء شركة البركة للتطوير العقاري والثاني استمرار بنك البركة بتوزيع الأرباح وذلك ضد للإشاعات التي تقول ان البنك لن يوزع أرباح. وملاحظة أخيرة انه لم ير في بنود الاجتماع وجود بند اتفاقية التشغيل مع الشريك الاستراتيجي.

د. إبراهيم الخشة

شكرا مجلس الإدارة وكافة العاملين في بنك البركة وأضاف بان بنك البركة هو الأول في سورية ولدى سوق دمشق للأوراق المالية حيث سهم بنك البركة حافظ على مدخرات المواطن السوري حيث ان سعر سهم البنك يزداد بشكل كبير.

وأضاف اقتراح لتوسيع الفروع في المحافظات الأخرى وان الانتشار الجغرافي مطلوب ويكون تملك وليس ايجار وأضاف ان البنك يصنف BBB وان البنك حصل على شهادات الايزو وحصل عليها من أوائل البنوك في سورية وعن البيانات المالية والأرقام في البنك تدل على الإنجاز الجيد ولاسيما الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية وأتمنى ان يستمر البنك في ذلك أحدهم يوجد زيادة وارتفاع في معدل الأرقام وهذا جيد ولكن اباح القطع البنوي ومقارنتها مع سعر الصرف فأنها ادنى وان ذلك غير حقيقي .

وما مصير الشركة القابضة؟

ولماذا لن تباشر شركة التطوير العقاري عملها حتى الآن و من المفترض ان يكون هناك نتائج افضل للبنك

وطالما اننا لم نحقق ثلث السوق ان لدينا مشكلة .

وسألت الدكتورة رزان الشريف من سوق الأوراق المالية عن مدى نية البنك بإصدار صكوك إسلامية كونها ذات مخاطر متدنية ودائما يتم السؤال أنه لا يوجد صكوك إسلامية وأن السوق يحارب دائما ان التشريع صدر ولا يوجد صكوك تعود للمصارف الإسلامية السيد فيصل الرفاعي :

بعد مقارنة البيانات المالية وصافي الربح بين السنة الماضية والسنة الحالية تبين أنها اقل لماذا؟ وهل الحرب الأوكرانية أثرت على ذلك ؟

الدكتور عبد القادر

متى ستباشر الشركة القابضة , وهل سينتشر البنك الأرباح المدورة ؟ وهل هناك إمكانية لتوزيع الأرباح النقدية إضافية عن التوزيع الأسهم المجانية

و أجاب السيد الرئيس التنفيذي للبنك بمايلي:

-لا يمكن للبنك ان يوزع أرباح نقدية لان ذلك منوط بقرارات مصرف سورية المركزي .
-وبالعموم فان الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة عملت أن تكون مصلحة المساهمين بتوزيع أسهم مجانية, بخصوص الأرباح المدورة يوجد قابلية الاستثمار .
تم تقديم طلب للوزارة بتأسيس شركة قابضة وهذا يستغرق وقت لصنود قرار الترخيص .
- تراجع الأرباح صحيح لان الوضع الاقتصادي بشكل عام يتراجع ولكن الفترة القادمة سنتحسن الأوضاع.

- شكر الدكتورة رزان حول طرحها موضوع الصكوك و اضاف بان البنك بانتظار صدور التعليمات التنفيذية وان البنك سيدرس ان كان هناك مشروع تنموي فان البنك سيصدر صكوك له.
- ان البنك لديه ترخيص لشركة تطوير عقاري وبنك البركة درس عدة مشاريع ولكن لم يشارك بها والمشاريع القادمة سيتأكد من ربحيتها وصرح بان البنك لن يدخل مشروع خاسر.
- ان أرباح القطع البنوي والمقارنة مع سعر الصرف ليست من مهمة او اعمال البنك وان البنك يقوم بكل ما يلزم لتحقيق أرباح اكثر.
- وبما يتعلق بخطة 2023 والتوسع في الفروع فان البنك دائما يشتري ولا يستأجر الا بعض الفروع كما هو الحال بالفروع المتواجدة بالمولات
- ان حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية للربع الأول من هذا العام 2023 هو 47% من حجم التداول العام
- أشكر من هنا بالجوائز التي حصل عليها البنك.
- بخصوص بند الاتفاقية مع الشريك الاستراتيجي بالفعل ليس لدينا هذا البند كونه لم يتم تجديد الاتفاقية مع الشريك الاستراتيجي.
- بخصوص الإفصاح المزور فان البنك بذلك الوقت قد طرح الموضوع وتمت مراسلة الجهات الاشرافية.
- بخصوص مكافآت هيئة الرقابة الشرعية فان الإدارة التنفيذية نكون سعيدة بان يكون لكل دخل جيد وان المقارنة التي طرحها لا نتطلع عليها وان إدارة البنك تنظر للعاملين فيها أن يكون لديهم دخل جيد
- إن الاستثمار في الجامعات تمت دراسته من قبل إدارة البنك ولكن ليس بنسب عالية لكون البنك غير متخصص بذلك ويمكن ان يدخل البنك بنسب قليلة.

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 للسنة المالية لعام 2023 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2022/12/31

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022:

بلغت بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 792,620,779 ل.س. وأوضح رئيس الجلسة أن هذه التعويضات تدفع بناء على عدد حضور العضو لجلسات انعقاد مجلس الإدارة او اللجان التابعة له مع الاخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول بالتحضير لذلك وان هذا الأساس سيتم

اتباعه نفسه لحساب تعويضات وبدلات عام 2023. وبعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالاجتماع على بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة.

سادساً: تكوين الاحتياطيات:

تم خلال العام 2022 تكوين احتياطيات كالتالي:

- احتياطي قانوني: تم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 3,750,000,000 ليرة سورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
 - احتياطي خاص: تم تكوين احتياطي خاص بمبلغ 4,408,115,717 ليرة سورية حسب المادة رقم 197/ 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.

ولدى العرض على التصويت فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تكوين الاحتياطيات كما وردت اعلاه.

سابعاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022:

تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناء على أحكام المادة 156 من قانون الشركات الصادر 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 الإدارة السابق و الحالي بقيمة 1,306,400,000 ليرة سورية فقط لا غير بما يعادل 2.94% من الربح الصافي لعام 2022 بعد خصم الاحتياطيات علماً بأن الحد الأقصى للمكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن 5% من الربح الصافي للسنة المالية بحسب النظام الأساسي للبنك.

وبعد العرض على التصويت تمت الموافقة بالإجماع على مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة.

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 الرئيس التنفيذي توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح أسهم منحة مجانية على المساهمين تساوي 30 مليار ليرة سورية ما نسبته 100% من رأس مال البنك الحالي والبالغ 30 مليار ليرة سورية، بواقع سهم لكل سهم، وزيادة رأسمال البنك بمقدارها أي يصبح ستون 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:

1- توزيع أرباح أسهم منحة قدرها 30 مليار ليرة سورية ما نسبته 100% من رأس مال البنك الحالي بواقع سهم لكل سهم، وبالتالي زيادة رأسمال البنك البالغ 30 مليار ليرة سورية والمسدد بالكامل بزيادة وقدرها 30 مليار ليرة سورية ليصبح رأس مال البنك الإجمالي بعد الزيادة 60 مليار ليرة سورية عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المدورة على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل على الشكل التالي:

المادة /7/ رأس المال:
رأس مال الشركة هو 60,000,000,000 ل.س فقط ستون مليار ليرة سورية موزعة على 600.000.000 سهم قيمة السهم 100 ليرة سورية فقط مائة ليرة سورية، ورأس مال الشركة قابل للزيادة أو التخفيض وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديلاته.
ترقم الأسهم من رقم /1/ إلى /600.000.000/ سهم.

2- فوضت الهيئة العامة لمجلس 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 2022:
بعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة ممثلي الشركة عن عام 2022.

عاشراً: انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
عرض السيد رئيس الجلسة أسماء المرشحين لعضوية هيئة الرقابة الشرعية وهم:

الدكتور أحمد محمد أمين حسن

الدكتور محمد عمر الخلف

الدكتور محمد أنس حسين الدوامنة

الدكتور أحمد إبراهيم قيروز

وأضاف بأن الموافقة على الترشيح من قبل الهيئة العامة مشروطة بموافقة مصرف سورية المركزي. وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على المرشحين المذكورين اعلاه شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

احدى عشر: انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه:

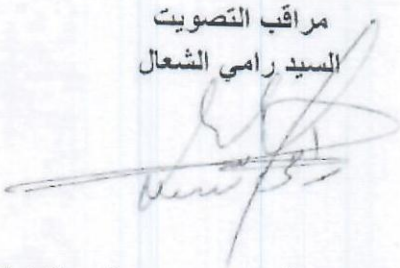
وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بانتخاب مدقق الحسابات السيد أسعد شرباتي لعام 2023, وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق الحسابات السيد أسعد شرباتي لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وبتعيين أجوره لعام 2023.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2023/05/31. وتم رفع المحضر للوزارة للمصادقة أصولاً.

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد زين صافي
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيدة مينا درويش



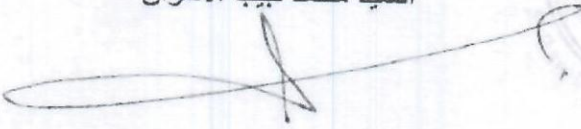
مراقب التصويت
السيد رامي الشعال



مراقب التصويت
السيدة شذى صوان



رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الادارة
السيد محمد لبيب الاخوان



مدون وقائع الجلسة
المحامي محمد خالد درويشة



صورة طبق الأصل