

٢٢٨٩٥
٢١
شركة

المرکز / ١١ / ٢٠١٩

٢٠١٩ / ١١ / ٢٠١٩

محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية
لبنك بيبيلوس-سورية
شركة مساهمة مغلقة عامة
جلسة أولى

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس-سورية ش.م.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس-سورية ش.م.م.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/07/19 في فندق الشام بدمشق، قاعة أمية، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان ويتم الساعة الثانية عشر ظهراً، والتي تم نشرها في النشرة الإلكترونية وفي صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	تاريخ العدد
الوطن	3766	2022/7/3
تشرين	589	2022/7/3
الوطن	3767	2022/7/4
تشرين	590	2022/7/4

رقم الوارد: 818
التاريخ: 2022/07/28
سوق دمشق للأوراق المالية

- وبناءً على الكتب الموجهة إلى كل من:
- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
 - مصرف سورية المركزي.
 - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
- لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الأول في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (36.762.899 سهم) وتشكل ما نسبته 60.07% وأسهم بالوكالة وعددها (1057) سهماً وتشكل ما نسبته (0.002%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (36.762.531 سهم) تشكل ما نسبته 60.07% (وفق جدول الحضور المرفق)

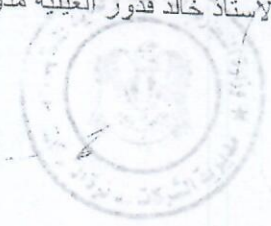
كما حضر هذا الاجتماع السيدان أيمن أبو زيتون والسيد محمد حنطو مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 4898 / 2/12/ 2022/7/19، والسادة ريم القباتي وريم محمد ولجين قزير مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم 16/3395/ص تاريخ 2022/7/6 والسادة أحمد القصار وكندة حاتم مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 831/ص-ا.م.

وحضر الاجتماع الدكتور قحطان السيوفي مدقق حسابات الشركة. وعملاً بأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة العامة السيد محمد مروان الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي قام بتسمية كل من السيدين نبيل ظمط و عامر طعمه مراقبي تصويت والأستاذ خالد قدور العينية مدوناً لوقائع الجلسة.

أ.م.م.


أ.م.م.

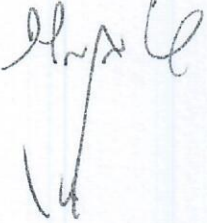
أ.م.م.

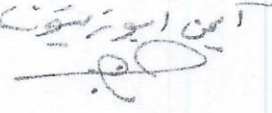



أ.م.م.


وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع الأول لم تتوفر لعدم اكتمال النصاب القانوني أعلن رئيس الهيئة العامة تأجيل الاجتماع إلى الموعد الثاني.

رئيس الهيئة العامة
محمد إدريس الخياط


مدون الجلسة
الحسين حبان وليد قنبر الحسيني


مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
محمد حنبل
أمين أبو زيد

مراقب التصويت

عاصم السيد الطوب
مراقب التصويت


صبري عثمان


الأمانة العامة
٢٠١٤



صورة طبق الاصل

محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادية
التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية
لبنك بيبيلوس سورية
شركة مساهمة مغلقة عامة
(جلسة ثانية)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس- سورية ش.م.م.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/07/19 في فندق الشام بدمشق، قاعة أمية، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الثانية عشر ظهراً، والتي تم نشرها في النشرة الالكترونية وفي صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	تاريخ العدد
الوطن	3766	2022/7/3
تشرين	589	2022/7/3
الوطن	3767	2022/7/4
تشرين	590	2022/7/4

وبناءً على الكتب الموجهة إلى كل من:
- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- مصرف سورية المركزي.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (36.762.899 سهم) وتشكل ما نسبته 60.07% وأسهم بالوكالة وعددها (1057) سهماً وتشكل ما نسبته (0.002%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (36.762.531 سهم) تشكل ما نسبته 60.072% (وفق جدول الحضور المرفق)

كما حضر هذا الاجتماع السيدان أيمن أبو زيتون والسيد محمد حنطو مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 4898 /2/12/ بتاريخ 2022/7/19، والسادة ريما القباني وريم محمد ولجين قزيب مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم 16/3395/ص تاريخ 2022/7/6 والسادة أحمد القصار وكندة حاتم مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 831/ص-ا.م.

ضمم
١٤



صورة طبق الأصل

وحضر الاجتماع الدكتور قحطان السيوفي مدقق حسابات الشركة.
وحضر أعضاء مجلس الإدارة الدكتور محمد مروان الحكيم والسيد شاهان سمرجيان والسيد خليل سارة والدكتور باسل صقر وتغيب الباقي بعذر مقبول.
وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء في إصدار الدعوة ونشرها بالإضافة إلى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بدأت الهيئة العامة أعمالها.

عملاً بأحكام المادتين 181 و182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة العامة السيد محمد مروان الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي قام بتسمية كل من السيدين نبيل ظماط و عامر طعمه مراقبي تصويت والأستاذ خالد قدور العينية مدوناً لوقائع الجلسة.

من ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال الآتي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2022.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

رابعاً: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.

سادساً: تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

سابعاً: اتخاذ القرار بخصوص مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2021.

ثامناً: إقرار مصاريف وتعويضات مجلس الإدارة عن العام 2021.

تاسعاً: اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.

عاشرًا: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2021.

الحادي عشر: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

الثاني عشر: اتخاذ القرار بخصوص تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما يأتي:

- تعديل الفقرة أ من المادة 12 من النظام الأساسي لجهة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة بدلاً من تسعة أعضاء.
- تعديل الفقرة أ من المادة 14 من النظام الأساسي التي تنص على ".....، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة لا تقل عن (25) سنة من العمل في المجال المصرفي. لتصبح بعد التعديل على الشكل التالي ".....، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة لا تقل عن (10) سنوات من العمل في المجال المصرفي أو في عضوية مجلس إدارة أحد المصارف".



أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 والمتضمن حسابات الشركة وميزانيتها و خطة العمل للسنة المالية 2022:

تلا رئيس الجلسة تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2021، وخطة العمل للسنة المالية 2022. تمكن البنك خلال العام 2021 من زيادة موجوداته بنسبة 67.91% وودائع عملائه بنسبة 37.35% مقارنة بالعام الماضي كما زادت حقوق الملكية بنسبة 105.72% بنهاية العام 2021 مقارنة بالعام 2020.

بالنسبة لكفاية رأس المال فقد بلغت 52.30% في نهاية العام 2021 مقابل 41.58% في نهاية العام 2020 أي أكثر من الحد الأدنى المطلوب من السلطات النقدية (8%). إضافة إلى ذلك سجل البنك أرباحاً بقيمة 76.688.862.997 ل.س (فقط ست وسبعون مليار وستمئة وثمانية وثمانون مليون وثمانمئة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة وسبع وتسعون ليرة سورية) في نهاية العام 2021 تتضمن أرباح غير محققة على مركز القطع البنوي قيمتها 80.072.209.866 ل.س (فقط ثمانون مليار واثنان وسبعون مليون ومائتان وتسعة آلاف وثمانمئة وست وستون ليرة سورية) مقابل أرباحاً تقريبية 47.030.000.000 ل.س (فقط سبع وأربعون مليار وثلاثون مليون ليرة سورية) بالعام 2020.

أوضح تقرير مجلس الإدارة أن اتفاقية الخدمات والدعم الفني بين بنك بيبيلوس سورية وبيبيلوس لبنان قد انتهت منذ العام 2017 ولا يترتب عليها أي أتعاب أو بدلات مالية.

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

بالنسبة لخطة البنك المستقبلية، فقد تم تحديدها كما يلي:

- 1- يقوم مصرفنا بطرح منتجات جديدة يواكب السوق المصرفي حسب التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي
- 2- يستمر مصرفنا في تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية والممارسات المثلى في القطاع المصرفي مع التزامنا الكامل بالتعليمات والجهات الرقابية والوصائية.
- 3- يسعى مصرفنا لمواكبة التطورات الحاصلة في السوق السوري لجهة الدفع الإلكتروني وقد قمنا بطرح عدة منتجات وخدمات بهذا الإطار في العام الماضي والعام الحالي..
- 4- بخصوص خطة الانتشار بدء مصرفنا بالتحضير لافتتاح فرع جديد في محافظة حمص ونستمر بالبحث عن الفرص المتاحة لتوسيع وجود مصرفنا في مناطق أخرى

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021:

تقدم السيد قحطان السيوفي مدقق الحسابات بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو الوضع بتاريخ 2021/12/31، وتدقيق بيان الدخل والدخل الشامل والتغييرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى أن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة تظهر بعدالة مركز الشركة المالي وإلى توافق ميزانية البنك والحسابات الختامية مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما:

ناقش أعضاء الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. سأل المساهم السيد عمر الحسيني عن التسهيلات الائتمانية المتعثرة والمخصصات المحجوزة لصالح تلك التسهيلات والاجراءات التي يجب القيام بها من أجل تخفيض مؤوناتها

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

كما سأل عن الإيداعات في المصارف الخارجية وخاصة في لبنان والمخصصات المؤخوة لصالح تلك الإيداعات أنها نسبة كبيرة لا سيما أن مصرف سورية المركزي طلب مخصصات مقابل تلك الإيداعات تصل لثلاثين بالمائة وانعكاس تلك المخصصات على النتائج المالية حيث تصبح تلك المخصصات خسائر محققة بحال لم يتمكن البنك من استعادة الإيداعات الخارجية كما سأل عن الخسارة الكبيرة لبنك بيبيلوس سورية ولماذا لا يتم استثمار أكبر في شركة أدرونييس للتأمين كونها حققت أرباح جيدة

سأل المساهم السيد وليد الأحمر عن سبب عدم وجود التقرير مطبوع بشكل ورقي وسأل عن توظيفات أموال البنك في الخارج خاصة في لبنان حيث سأل عن خطط البنك لتفادي الخسائر التي يمكن أن تحصل بحال عدم عودة التوظيفات الخارجية، كما سأل عن المحافظة الائتمانية وارتفاع المؤنات مقابل القروض المتعثرة. والانتشار الجغرافي للبنك وضرورة التوسع في المحافظات

أجاب السيد رئيس الهيئة العامة على أسئلة المساهمين على النحو الآتي:

أوضح أن التقرير موجود على الموقع الإلكتروني للبنك وتم تسليمه للمساهمين الكترونياً وأن البنك سوف يتلقى الأمر العام القادم.

كما أوضح أن البنك يقوم حالياً بدراسة التوسع الجغرافي للبنك حيث يقوم بتقييم عدة عقارات يمكن أن تكون مقراً لتلك الفروع خاصة في حمص وأوضح أن البنك يتجه إلى الدفع الإلكتروني وذلك يخفف على أعباء في ميزانية البنك حيث أن النظام المصرفي الجديد يتيح ميزات كثيرة.

أغلب التسهيلات كانت من قبل الأزمة الحالية وأن البنك يقوم بتشكيل مؤنات لتلك التسهيلات بحسب تعليمات مصرف سورية المركزي وأن تلك المخصصات بأغلبها تتضخم نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وللوقوف على المركز المالي بشكل دقيق يجب النظر إلى صافي التسهيلات الائتمانية الذي يشهد نمواً مطرداً وينتج فوائد ويتم تحقيق الربح من خلاله

كما أوضح أن الديون المنعثرة عددها قليل فمنذ بداية الأزمة التسهيلات بالعملة السورية ولا يوجد تعثر جديد ولكن عندما يتم حساب إجمالي التسهيلات يظهر وجود خسارة كون التعثر للديون الممنوحة قبل الأزمة كان بالعملة الأجنبية.

كما أوضح أن البنك كان يقوم بإيداعات خارج سورية مثل بنك المشرق في الامارات العربية المتحدة وبنك Commerce والذان طلبا خلال العام 2016 إغلاق تلك الحسابات الأمر الذي اضطر معه بنك بيبيلوس سورية أن يقوم بنقل تلك الإيداعات إلى لبنان وجميع الأموال موجود في حسابات لدى بنك بيبيلوس ش.م.ل لبنان ولا يمكن سحب تلك الإيداعات بسبب العقوبات. كما أوضح أن ليس لدى البنك سندات خزينة في لبنان

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن الحلول والخطط الاستراتيجية للبنك بخصوص تفادي الخسارة مقابل تلك الإيداعات بالنسبة للبنك هو الاستمرار برفع المؤنات وفق تعليمات مصرف سورية لحين رفع العقوبات الاقتصادية أو وجود مصرف مراسل يمكن من خلاله إعادة الأموال إلى بنك بيبيلوس سورية. كما أن مصرف سورية المركزي مقفم لذلك الواقع كونه يعلم سياسة البنك المتحفظة لجهة منح التسهيلات وطلب تخصيص مؤنات بنسبة 12.5%.

شكر السيد رئيس الجلسة مصرف سورية المركزي لفهمه وضع المصرف وحساباته في الخارج ووافق على خفض نسبة المؤنات والمخصصات. بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات.

رابعاً مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها:

ناقش أعضاء الهيئة العامة الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب، وحسابات الأرباح والخسائر، حيث أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية المصرف للسنة المالية 2021 قد أظهرت ربحاً وقدره 76.688.862.997 ل.س (فقط ست وسبعون مليار وستمائة وثمانية

وثمانون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة وسبع وتسعون ليرة سورية) في نهاية العام 2021 تتضمن أرباح غير محققة على مركز القطع البنوي قيمتها 80.072.209.866 ل.س (فقط ثمانون مليار واثنان وسبعون مليون ومائتان وتسعة آلاف وثمانمائة وست وستون ليرة سورية)، كما بلغ إجمالي الموجودات مبلغاً تقريبياً وقدره 307.220.000.000 ل.س (فقط ثلاثمائة وسبعة مليارات ومائتان وعشرون مليون ليرة سورية). وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من قبل مجلس الإدارة.

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة:
ناقش أعضاء الهيئة العامة أرباح المصرف لعام 2021، حيث أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للمصرف للسنة المالية 2021 قد أظهرت ربحاً بقيمة 76.688.862.997 ل.س (فقط ست وسبعون مليار وستمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة وسبع وتسعون ليرة سورية) في نهاية العام 2021 تتضمن أرباح غير محققة على مركز القطع البنوي قيمتها 80.072.209.866 ل.س (فقط ثمانون مليار واثنان وسبعون مليون ومائتان وتسعة آلاف وثمانمائة وست وستون ليرة سورية)، وبسبب عدم وجود أرباح محققة خلال العام فلا يمكن توزيع أي ربح على الأسهم، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على هذا القرار.

سادساً: تكوين الاحتياطات (إن أمكن):
نتيجة عدم وجود أرباح محققة عن العام 2021، اقترح مجلس إدارة المصرف عدم تشكيل احتياطات جديدة. وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص عدم تكوين احتياطات.

سابعاً: اتخاذ القرار بخصوص مكافآت مجلس الإدارة عن عام 2021:
عرض السيد رئيس الهيئة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أي مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021. وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021.

ثامناً: إقرار مصاريف وتعويضات مجلس الإدارة عن العام 2021.
بلغت تعويضات ومصاريف مجلس الإدارة 99.004.750 ليرة سورية (تسع وتسعون مليون وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ليرة سورية لا غير) وهي عبارة عن مصاريف تنقلات وإقامة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021. وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على مصاريف وتعويضات مجلس الإدارة عن العام 2021.

تاسعاً: اتخاذ القرار بخصوص تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.
عرض السيد رئيس الهيئة قرار مجلس إدارة البنك التوصية للهيئة العامة للبنك بالمصادقة على صرف مبلغ وقدره 1.500.000 ليرة سورية (مليون ونصف المليون ليرة سورية فقط لا غير) لكل عضو عن كل اجتماع مجلس إدارة و2,500,000 ليرة سورية (مليونين ونصف المليون



Handwritten signature in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom center.

Handwritten signature in the bottom right corner.

ليرة سورية فقط لا غير) لرئيس مجلس الإدارة عن كل اجتماع مجلس إدارة وذلك عن عام 2022. وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور السيد رئيس مجلس الإدارة للعام 2022 وفق مقترح مجلس الإدارة.

عاشراً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية 2021:

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع إبراء ذمة مجلس إدارة البنك والمدير العام وممثلي الشركة بضوء المناقشات التي جرت لكافة التقارير وحسابات النتائج المالية والميزانية الختامية للشركة، بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والمدير العام وممثلي البنك عن أعمالهم للسنة المالية 2021.

الحادي عشر: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.
اقترح السيد رئيس الهيئة التجديد للسيد قحطان السيوفي كمدقق خارجي لحسابات المصرف للعام 2022 وتقويض مجلس إدارة المصرف بتحديد تعويضاته. بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التجديد للسيد قحطان السيوفي كمدقق حسابات خارجي لحسابات المصرف للسنة المالية 2022 وفوضت مجلس الإدارة بالتفاوض معه لتحديد أتعابه ومن ثم التعاقد معه.

الثاني عشر: اتخاذ القرار بخصوص تعديل النظام الأساسي للشركة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وفق ما يأتي:

- تعديل الفقرة أ من المادة 12 من النظام الأساسي لجهة تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة بدلاً من تسعة أعضاء ، بحيث تصبح المادة " يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يصار إلى انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم للفترات اللاحقة كل أربع سنوات على الأقل بقرار من الهيئة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ، وتكون مدة ولاية رئيس مجلس الإدارة ونائبه بنفس مدة ولاية بقية الأعضاء . يعين الشخص الاعتباري الذي يتم انتخابه من الهيئة العامة عضواً في مجلس الإدارة مملأً أو أكثر له في المجلس بما يتناسب ومساهمته برأس المال. ويمكن للشخص الاعتباري تبديل ممثله أو ممثليه بموجب كتاب خطي يرسل إلى مجلس الإدارة ، ولا يعتبر هذا التعديل سارياً بحق الشركة أو بحق الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري.

- تعديل الفقرة أ من المادة 14 من النظام الأساسي التي تنص على " يشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يمتلك ضعف عدد الأسهم المطلوب من العضو مع مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال الشركة المنصوص عليها في القوانين السارية، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة لا تقل عن (25) سنة من العمل في المجال المصرفي.

لتصبح بعد التعديل على الشكل التالي " يشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يمتلك ضعف عدد الأسهم المطلوب من العضو مع مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال الشركة المنصوص عليها في القوانين السارية ، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة لا تقل عن (10) سنوات من العمل في المجال المصرفي أو في عضوية مجلس إدارة أحد المصارف".

عرض السيد رئيس الجلسة لاقتراح مجلس الإدارة بتعديل كل من الفقرة أ من المادة 12 والفقرة أ من المادة 14 من النظام الأساسي وأكد أن ذلك يأتي في إطار تلبية متطلبات العمل المصرفي ويصب في مصلحة البنك.

وبعد المناقشة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل الفقرة أ من المادة 12 والفقرة أ من المادة 14 من النظام الأساسي للشركة بحسب مقترح مجلس الإدارة، وتم تفويض مجلس الإدارة بمتابعة الحصول على موافقة الجهات الوصائية والإشرافية على ذلك.

بانتهاج جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق لـ 2022/07/19.

رئيس الهيئة العامة

محمد حمدان (المكتمل)

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

اسمي أبو زيد

مراقب التصويت

عمر اسماعيل

مراقب التصويت

مدون الجلسة

المسافر خالد وليد قنور

خالد وليد قنور



١١

مراجعة على الأمل