

محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية

لفرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة بتاريخ 2022/05/31

المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. التي تقرر انعقادها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2022/05/31 في فندق داما روز - دمشق، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. في:

| التاريخ | الصفحة | العدد | الصحيفة |
|------------|--------|-------|---------|
| 2022/05/13 | رقم 5 | 573 | الثورة |
| 2022/05/13 | رقم 3 | 568 | البعث |
| 2022/05/15 | رقم 3 | 569 | البعث |
| 2022/05/15 | رقم 1 | 574 | الثورة |

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 001/01/39 اع بتاريخ 2022/05/15 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، مصرف سورية المركزي رقم 001/01/40 اع بتاريخ 2022/05/15 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 001/01/41 اع بتاريخ 2022/05/15 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع. حضر هذا الاجتماع السيد أيمن أبو زيتون والسيد مصطفى إسماعيل ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/2834/8141 تاريخ 2022/05/29. وحضرت الأنسة رويدة علي والسيدة غالية الهندي والسيد وائل قطان والسيدة أريج السائس ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/2468/ص تاريخ 2022/05/23.



صورة طبق الأصل

2022/05/31

وحضر السيد شادي عباس والسيدة نور بدوي ممثلين هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب كتاب التكاليف رقم 576/ص - / بتاريخ 2022/05/24.

وحضر الاجتماع السيد مدقق حسابات فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

حضر مساهمون في الشركة يحملون:

أسهماً بالأصالة وعددها (33,526,301 سهماً) وتشكل ما نسبته (63,85%) من رأسمال الشركة.
وأسهماً بالوكالة وعددها (6,121,284 سهماً) بنسبة (11,65%) من رأسمال الشركة.
وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي تكون عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع 39,647,585 سهماً تشكل ما نسبته (75,51%) من رأسمال الشركة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد أحمد الشهابي والسيد غنطوس الجميل والسيد نائل اللحام والسيد وائل الشامي والسيد وائل حداد والسيدة كاتيا داغر مدور ومساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.م.ع. السيد أحمد الشهابي الذي قام بتسمية كل من السادة الدكتور عمر الحسيني و الدكتور وئيد الأحمر مراقبي للتصويت كما عين المحامي بركات شنيص مدوناً لوقائع الجلسة.

وبعد أن رغب رئيس الهيئة العامة بالمساهمين وممثلي الجهات الرسمية تم تلاوة إعلان الدعوة وجدول الأعمال على الحضور على الشكل التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2021/12/31.
- 3- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2021 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- 5- البحث في تكوين الاحتياطات.
- 6- تعيين الأرباح، إن وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 8- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لعام 2022.



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. 2022/05/31

- 9- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن 2021.
10- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن 2021.
11- الإطلاع والمصادقة على النظام الأساسي المعدل

تنازل السادة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة وبدؤوا بتداول جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية وفق ما يأتي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة:
قام المدير العام بطلب من رئيس الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية السيد أحمد الشهابي بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن:
- كشفاً بالنشاطات والعمليات التي نفذها فرنسبنك سورية ش.م.م.ع. خلال السنة المالية 2021.
 - ملخصاً عن البيانات المالية لعام 2021 حيث أظهرت البيانات المالية لعام 2021 أرباحاً إجمالية بلغت 52,460,067,797 ل.س. (اثنان و خمسون ملياراً وأربعمئة و ستون مليون وسبع وستون ألفاً وسبعمائة و سبع و تسعون ليرة سورية). يحتفظ المصرف بمخصصات بلغت قيمتها في نهاية 2021 مبلغ 57,171,878,752 ل.س.(سبع و خمسون مليار و مائة و واحد وسبعون مليون و ثمانمائة و ثمان وسبعون ألف و سبعمائة و اثنان و خمسون ليرة سورية)، متضمنة تطبيق مستلزمات قرارات السلطة الرقابية بالتحوط لمستوى أقله 20% على التعرضات الخارجية في دولة لبنان بنهاية العام 2021.
 - وقد استمعت الهيئة العامة للخطة المستقبلية لعام 2022.

ثم عرض السيد المدير العام تقرير مجلس الإدارة لجهة الخطة المستقبلية لعام 2022 والتي تأخذ بعين الاعتبار استمرار الوضع القائم في سورية وقلّة الفرص الاستثمارية المتاحة والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي حول السياسات المصرفية والعمليات المصرفية المحلية والدولية.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2021/12/31.

تلا السيد يوسف الصيرفي تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وحيث أوضح أنه تمّ تدقيق ميزانية فرنسبنك سورية ش.م.م.ع. كما هي بتاريخ 2021/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر.



خلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها وتظهر بعدالة المركز المالي للبنك واقترح على الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليها.

3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2021/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها:

تم إطلاع السادة المساهمين على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2021 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها، تظهر البيانات المالية أرباحاً إجمالية بلغت 52,460,067,797 ل.س. (اثنان و خمسون ملياراً و أربعمئة و ستون مليون و سبع و ستون ألفاً و سبعمائة و سبع و تسعون ليرة سورية).

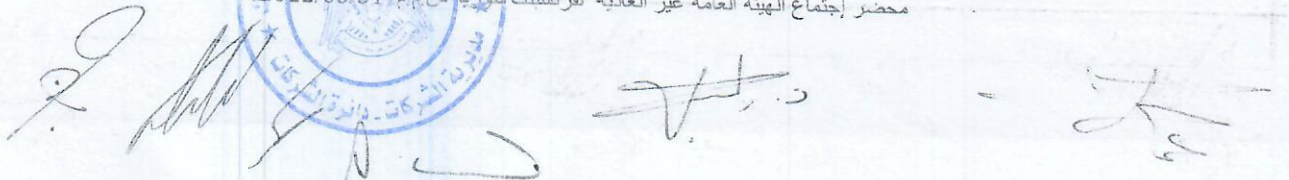
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم:

سأل المساهم السيد خليل الخشي عن محاولة زيادة رأسمال الشركة من خلال الأرباح التشغيلية، كما سأل عن الديون الغير المنتجة ماذا تم تحصيله منها خلال 2021، وارتفاع المصاريف التشغيلية وسعر السهم وأرباحه حيث لم يرتفع.

أوضح المدير العام على أن الديون الغير المنتجة بقيت تقريباً بنفس المستوى، وأن المصرف يقوم بالمتابعة مع المقترضين، وأن تخفيض الخسائر المتراكمة للشركة يكون من خلال الأرباح التشغيلية وبالتالي هناك أرباح تشغيلية، وأن سبب ارتفاع المصاريف التشغيلية هو سبب ارتفاع المواد وكلفتها لضمان استمرار البنك بتقديم خدماته، وأنه لا يوجد تداول بنسبة تسمح بارتفاع سعر السهم وأن القيمة الدفترية أكبر من القيمة السوقية للسهم.

كما تحدث المساهم الدكتور عمر الحسيني بداية بالشكر لمجلس إدارة الشركة والكادر العامل بالمصرف وعن المدير العام وأن النتائج المالية التي نلاحظها مردها بشكل أساسي إلى الأزمة السورية يضاف إليها الأزمة المالية الكبيرة، حيث تحدث المدير العام بأن ما تقوم به الإدارة هي إجراءات مصرفية بحثة حسب الأصول من خلال وضع خطة لإدارة الأزمة بما يسمح تخطي هذه الأزمة على المدى المنظور، وبعد زوال هذه الأزمة نأمل أن يكون المصرف جاهز للعمل من خلال بيئة عمل جيدة ودعم للموارد البشرية الموجودة بالبنك.

تحدث المساهم وليد الأحمر بأن اجتماع الهيئة العامة لفرنسبنك سورية له طابع خاص وتوجه بالشكر للمدير العام وأشاد بمهنيته وأكد أن مصرف فرنسبنك بذل جهوداً كبيرة ولكن الأزمات التي تعترض العمل



كبيرة ومنها أزمة لبنان، ومن أين يمكن أن يغطي البنك مقابل التوظيفات التي يفرضها مصرف سورية المركزي وما هو العبء المترتب على البنك وإلى ضرورة التوسع الجغرافي واستقطاب عملاء جدد والحفاظ على الكادر الوظيفي.

وبين المدير العام بأنه حتى لو كانت التوظيفات مرتفعة فإن البنك يسعى إلى التحوط لها من خلال عدة أساليب وبأن البنك قام بالتحضير لبدء العمل في أكثر من منطقة في سورية وهو الأهم عبر شبكة الفروع التي تم تجهيزها ولكن وفق خطة العمل حيث أن تكاليف التشغيل مرتفعة بالنسبة للمنفعة.

سأل المساهم ربحي الأحمر عن سبب عدم تحقيق المصرف لأرباح أسوة بالمصارف الأخرى.

وأجاب المدير العام أن طبيعة عمل المصارف تختلف وأن الاختلاف هو أيضاً لناحية الشريك الاستراتيجي لكل مصرف، وأن المصارف التقليدية اعتمدت على الحوالات بالعملات الأجنبية الواردة للمنظمات الدولية العاملة في سورية لتحقيق ربح، وأن أساس العمل المصرفي هو التسليف ويقوم البنك بذلك حسب الأصول ولكن الأزمة في سورية ولبنان قد أثرت على أعمال المصارف.

بعد المناقشات التي جرت وافقت الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وعلى ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر للسنة 2021.

5. البحث في تكوين الاحتياطات:

أعلن رئيس الجلسة انه لا يمكن اقتطاع أي نوع من الاحتياطات نظراً لكون أرباح المصرف غير محققة بالنسبة للسنة المالي 2021.

وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عدم تكوين الاحتياطات.

6. تعيين الأرباح، أن وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة:

نظراً لوجود خسائر متراكمة و لكون أرباح المصرف غير محققة، بين رئيس الجلسة أن المصرف لن يتمكن من توزيع أرباح وسيتم استخدام نتيجة الأعمال في تغطية الخسائر المتراكمة.

وافقت الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية بالإجماع على ذلك.

7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمدير العام عن أعمالها لعام 2021.



8. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لسنة 2022:
تم الإطلاع على ترشيح لجنة التدقيق وأعضاء مجلس الإدارة لشركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون لتكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2022، لما لها من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونها مدرجة على لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى مجلس التدقيق والمحاسبة.
تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب شركة سمان وشركاه لتكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2022، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتحديد أتعابها.

9. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021:
لم يحصل أي من أعضاء مجلس الإدارة على أي تعويض.
أثنت الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية على هذا الأمر وأبدت ارتياحها له.

10. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021:
لم يتم منح أي مكافآت لأي عضو في مجلس الإدارة كما لم يطالب أي عضو بمكافأة كانت.
أبدت الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية بالإجماع تقديرها لمجلس الإدارة على ذلك.

11. الإطلاع والمصادقة على النظام الأساسي المعدل (تعديل المادة 1/11).
عرض رئيس الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية التعديل المقترح للنظام الأساسي بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 7 كحد أدنى بدلاً من تسعة أعضاء حيث تصحح الفقرة أ في المادة 11 وفق الآتي:
يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة إلى ثلاثة عشرة عضواً، يعين عددهم بشكل محدد في بداية كل ولاية جديدة لمجلس الإدارة، ويصار إلى انتخابهم من 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.
وافقت الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية بالإجماع على التعديلات المقدمة من قبل مجلس إدارة المصرف. وفوضت الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام اعتماد متابعة تعديل المادة 1/11 من النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية: مصرف سورية المركزي، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومتابعة الإجراءات.

كما فوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس الإدارة أو المدير العام على إجراء التعديلات اللازمة على دليل الحوكمة ليتوافق مع تعديلات النظام الأساسي الموافق عليها من قبل الجهات المختصة.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفذوا التداول في كافة البنود المثارة في جدول الأعمال، فقد اختتمت
الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لفرنبنك سورية ش.م.م.ع. أعمالها في
تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2022/05/31

وختم المحضر وقدم هذا المحضر للتوقيع.

دمشق في 31 أيار 2022

رئيس الهيئة العامة
السيد أحمد الشهابي

مدون وقائع الجلسة
المحامي بركات شنيص





مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد أيمن أبو زيتون

مراقبا التصويت

السيد الدكتور د. لير محمد مني الأثر



السيد مصطفى اسماعيل

السيد
المهندس محمد الحلي

تاريخ: 2022/05/31
صورة طبق الأصل



رقم الوارد: 62 |
التاريخ: 2022 / 06 / 01
سوق دمشق للأوراق المالية