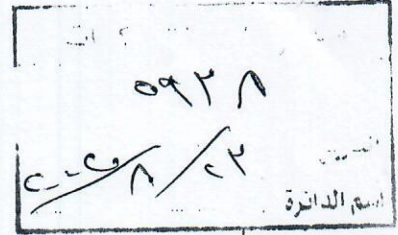


محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية

لفرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة بتاريخ 2020/08/19



د. السيد
إ. السيد

أ. السيد

السيد
السيد
السيد

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة فرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 2020/08/19 في داما روز - دمشق - قاعة لوسيال LE CIEL ، 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 اجتماعاً للهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. في:

الموقع الإلكتروني	النشر	العدد	الصفحة	تاريخ
جريد الثورة	الدعوة والبيانات المالية	43	3-2	2020/07/16
جريدة البعث	الدعوة	43	3	2020/07/16
جريدة الثورة	الدعوة	44	2	2020/07/17
جريدة البعث	الدعوة والبيانات المالية	44	2-1	2020/07/17

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 001/01/32 إ.ع، تاريخ 2020/07/15 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي 001/01/35 إ.ع. بتاريخ 2020/07/15 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 001/01/34 إ.ع. بتاريخ 2020/07/15 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، حضر هذا الاجتماع السيد أيمن أبو زيتون - والسيد مصطفى اسماعيل ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 2727/12/ 1/ 8804 بتاريخ 2020/08/12، وحضر السيد محمود علي باشا والأنسة راما

صورة طبق الأصل

السيد

4

السيد

السيد

السيد

خربوطلي ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/4341/ص
تاريخ 2020/08/11 وحضر السيد وائل يوسف والأنسة راميا صقر ممثلين هيئة الأوراق
والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف 699/ص - إم تاريخ 2020/07/27
وحضر الاجتماع السيد فرزات العمادي، مدقق حسابات فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور أغلب أعضاء مجلس الإدارة ومساهمون
في الشركة يحملون:

أسهما بالأصالة وعددها (32305381 سهما) وتشكل ما نسبته (61.534%)
وأسهما بالوكالة وعددها (3852500 سهما) بنسبة (7.338%) من كامل أسهم الشركة.
وبالتالي فإن عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع (36157881 سهماً) تشكل ما نسبته
(68.872%) من رأسمال البنك، وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أعضاء مجلس
الإدارة مساهمين 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.

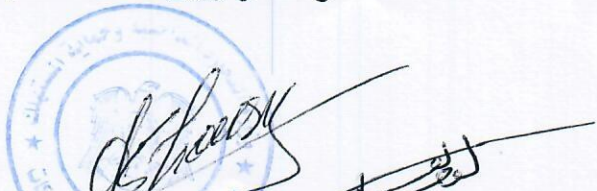
في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة السيد عدنان الخوري ابراهيم
بتفويض من السيد أحمد الشهابي، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.م.ع. الذي قام
بتسمية كل من السادة وليد الأحمر ولؤي الحبال مراقبين للتصويت من المساهمين كما عين
المحامية لين دلة مدونة لوقائع الجلسة.

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

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 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 31 كانون الأول
2019.

3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2019/ وبيان الأرباح
والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.



4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

5. تعيين الأرباح، إن وُجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

6. البحث في تكوين الإحتياطيات.

7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

8. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لعام 2020.

9. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

10. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

تنازل السادة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة وبدؤا بتداول جدول أعمال الهيئة

العامة وفق ما يأتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام المدير العام السيد نديم مجاعص بطلب من رئيس الهيئة العامة العادبة السيد عدنان الخوري ابراهيم بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كشافاً بالنشاطات والعمليات التي نفذها فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

حيث أظهرت البيانات المالية لعام 2019 أرباحاً صافية محققة بلغت 424,759,856 ل.س. أربعمئة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ليرة سورية. يحتفظ المصرف بمخصصات بلغت قيمتها في نهاية 2019 مبلغ 7,773,674,156 ل.س. سبعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وستة وخمسون ليرة سورية.

وقد استمعت الهيئة العامة للخطة المستقبلية لعام 2020.

بعد المداولة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية للمصرف.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2019.

تلا السيد فرزات العمادي تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وحيث أوضح أنه تمّ تدقيق ميزانية المصرف كما هي بتاريخ 2019/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر.

خلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2019 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

تم إطلاع السادة المساهمين على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2019 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها. تظهر الميزانية أرباحاً محققة صافية بلغت 424,759,856 ل.س أربعمئة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمئة وستة وخمسون ليرة سورية.

4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما. بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وعلى ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر. وبعد فتح باب المداولات.

سأل الدكتور عمر الحسيني عن حسابات البنك حيث أشاد بالأرقام المحققة وسأل عن المخصصات للقروض، كما سأل عن نسبة الخسائر المعدومة من إجمالي الخسائر المسجلة، وسأل عن أرصدة البنك خارج سورية وما هو مصير تلك الإيداعات أشاد الدكتور وليد الأحمر بالشفافية العالية التي أبدأها المدير العام عن الأرقام المالية للبنك وأشار إلى أن العرض المقدم يعبر بشفافية كبيرة عن الوضع المالي مقارنة بمعظم المصارف العاملة في سورية حيث سأل عن سندات الخزينة والقروض والتسهيلات المصرفية المتوقفة وفق تعليمات مصرف سورية المركزي التي يقدمها البنك وفق ضوابط معينة وإطلاق عملية التسليف بأقرب وقت ممكن.

سأل المهندس خليل الخشي عن المبلغ الإجمالي للديون المتعثرة وقيمة الديون المحصلة كما سأل عن القيمة السوقية للسهم للبنك والربح.

أوضح السيد المدير العام أنه لن يكون هنالك أي أثر على المخصصات بحال تحصيل الديون المتعثرة كونها غير موجهة نحو مخاطر محددة، ويقوم البنك بالتفاوض مع المدينين المتعثرين حيث أبدى معظمهم تجاوباً مبدئياً لتسوية هذه الديون. أما فيما يتعلق بسعر سهم البنك فهو أمر محكوم بقانون العرض والطلب خاصة أن العوامل غير الموضوعية المحيطة بالسوق والتداول على الأسهم وأن البنك يقوم بالأعمال اللازمة المحافظة على القيمة الدفترية للسهم

أجاب المدير العام بأن موضوع التسليفات وإطلاق عجلة منحها يتعلق بالسلطة النقدية التي

يقودها مصرف سورية المركزي والجواب على هذا السؤال يكون من قبل مصرف سورية المركزي، حيث أكد المدير العام أن قرارات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ترتبط بمدى فعالية هذه التسهيلات وتوظيفها بشكل صحيح ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والعملية الوطنية. أوضح المدير العام أن البنك يحتجز مؤونات مقابل الديون المتعثرة، حيث تعتبر نسبة منخفضة وأقل من وسط السوق كما بين المدير العام أن المحفظة الاستثمارية للبنك متنوعة. أجاب السيد المدير العام عن توظيف أموال البنك خارج الجمهورية العربية السورية أنه وبسبب العقوبات لم يكن لدى المصارف السورية سوى خيارات قليلة وهي ضرورية لإتمام العمل المصرفي. بعد المداولة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.

5. تعيين الأرباح، إن وجدت، التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة نظراً لوجود خسائر متراكمة، بين رئيس الجلسة أن المصرف لن يتمكن من توزيع أرباح وسيتم استخدام الأرباح في تغطية الخسائر المتراكمة. بعد المداولة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ذلك.

6. البحث في تكوين الاحتياطيات. أعلن رئيس الجلسة أنه تم تشكيل احتياطيات من الربح قبل الضريبة كما يلي : احتياطي قانوني بنسبة 10% بمبلغ 55,675,768 ل.س خمسة وخمسون مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ليرة سورية واحتياطي خاص بنسبة 10% بمبلغ 55,675,768 ل.س خمسة وخمسون مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ليرة سورية، وتمت معالجة باقي الأرباح المحققة بمبلغ 313,408,320 ل.س ثلاثمائة وثلاثة عشرة مليون وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وعشرون ليرة سورية لإطفاء الخسائر المتراكمة المحققة. بعد المداولة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة على تكوين الاحتياطيات.

7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة: بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمدير العام عن أعمالهم بعام 2019.

8. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لعام 2020. تم الإطلاع على ترشيح لجنة التدقيق وأعضاء مجلس الإدارة السيد محمد يوسف الصيرفي ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2020 وحتى تاريخ إنتهاء السنة المالية 2020،

لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المختصة.

بالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السيد محمد يوسف الصيرفي يكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2020 وحتى تاريخ إنتهاء السنة المالية 2020، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتوقيع اتفاق خطي معه وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

9. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

أخذ الحضور العلم بعدم دفع أي تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية 2019/12/31.

10. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

أخذ الحضور العلم بعدم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية 2019/12/31.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفذوا التداول في كافة البنود المثارة في جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 2020/08/19

مراقب التصويت

مراقب التصويت

مدون وقائع الجلسة

لسيد د. ل. ح.

د. السيد ل. ح.

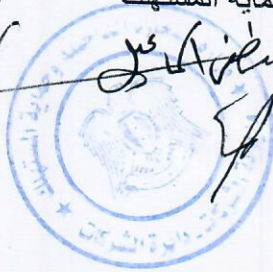
السيد ل. ح.

السيد ل. ح.

رئيس الهيئة العامة

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد ل. ح.



السيد ل. ح.

السيد ل. ح.

السيد ل. ح.

صورة طبق الأصل

رقم الوارد: 886
التاريخ: 2020 / 8 / 25
سوق دمشق للأوراق المالية