

| |
|-------------------|
| مديرية الشركات |
| الرقم: ٢٩٧٠ |
| التاريخ: ٢٠١٥/٦/٢ |
| اسم الدائرة: ٢٤٤ |

د. الشحات إبراهيم اللام
 مدير

محضر اجتماع
 الهيئة العامة العادية
 لفرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة
 المنعقدة بتاريخ 2015/6/1



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 الاثنين الواقع في 2015/6/1 في فندق الفورسيزنز بدمشق - قاعة سفيران ، 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 العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. في:

| الجريدة | العدد | الصفحة | تاريخ |
|--------------|-------|--------|-----------|
| جريدة تشرين | 12323 | 11-10 | 2015/5/13 |
| جريدة الثورة | 15767 | 5 | 2015/5/13 |
| جريدة تشرين | 12324 | 7-6 | 2015/5/14 |
| جريدة الثورة | 15768 | 5 | 2015/5/14 |

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 001/01/29/ع، بتاريخ 2015/05/11 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي 001/01/30/ع. بتاريخ 2015/05/11 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 001/01/31/ع. بتاريخ 2015/05/11 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، حضر هذا الاجتماع السيد علي صيوح والسيد محمد أنس ناعسة ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/850 تاريخ 2015/05/18، وحضرت السيدة ميساء البوشي، والسيد راني ديب ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 161/1736 تاريخ 2015/5/31 وحضرت السيدة ميسان الطيب والسيد نبيل الصباغ ممثلين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 456 ص - 1 بتاريخ 2015/05/17.

شحات

صورة طبق الاصل

٢ حزيران ٢٠١٥

شحات

وحضر الاجتماع ممثل عن الأستاذ مصطفى عوني زكية مدقق حسابات فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

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

أسهما بالأصالة وعددها (31,860,324 سهما) وتشكل ما نسبته (61,62%).
وأسهما بالوكالة وعددها (4,224,075 سهما) بنسبة (9,54%) من كامل أسهم الشركة.
وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (71,15%).

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أعضاء مجلس الإدارة 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 العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.م.ع. السيد عادل القصار الذي قام بتسمية السيدين عمار الطرشة و ندى صليبا مراقبين للتصويت من المساهمين كما عين المحامية رونا مصابني مدونة لوقائع الجلسة.

وبعد أن رحب الرئيس بالمساهمين وممثلي الجهات الرسمية تم تلاوة إعلان الدعوة وجدول الأعمال على الحضور على الشكل التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
- 3- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2014/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم.
- 5- تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- 6- تكوين الإحتياطيات، إن امكن.
- 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 8- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.



- 9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 10- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
- 11- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- 12- تجديد إتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل وفرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

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

يأتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام المدير العام السيد نديم مجاعص بطلب من رئيس الهيئة العامة العادية السيد عادل القصار بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كشفاً بالنشاطات والعمليات التي نفذها فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

حيث أظهرت البيانات المالية لعام 2014 أرباحاً صافية تقارب 2,3 مليار ليرة سورية، ناتجة عن تغير في أسعار صرف القطع الأجنبي، علماً أنه تم تشكيل مخصصات عامة بلغت قيمتها في نهاية 2014 ما يقارب 4 مليار ليرة سورية.

وقد استمعت الهيئة العامة للخطة المستقبلية لعام 2015. بعد المداولة، تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية للمصرف.

2. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2014/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان

التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

تم إطلاع السادة المساهمين على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2014 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها. تظهر الميزانية أرباحاً صافية غير محققة تقارب 2,3 مليار ليرة سورية، مليارين وثلاثمائة مليون ليرة سورية ناتجة عن تغير في أسعار صرف القطع الأجنبي.

3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

تلا ممثل السيد مصطفى عوني زكية تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وحيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هي بتاريخ 2014/12/31، 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.

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

بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وعلى ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر.

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

باعتبار أن أرباح الشركة غير محققة، فإنها غير قابلة للتوزيع وسيتم تدوير الخسائر المحققة والأرباح غير المحققة إلى حقوق المساهمين لتضاف إلى الرصيد المتراكم عن السنوات السابقة. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

6. تكوين الاحتياطيات، إن أمكن.

بما أن أرباح المصرف غير محققة بالنسبة للسنة المالية 2014 فإنه لا يمكن أن يصار إلى اقتطاع أي نوع من الاحتياطيات.

7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمدير العام عن أعمالهم لعام 2014.

8. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.

تم الإطلاع على ترشيح لجنة التدقيق وأعضاء مجلس الإدارة لشركة ديلويت أند توش الشرق الأوسط / تميمي والسماح ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2015 وحتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة التالية، لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المختصة.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب ديلويت أند توش الشرق الأوسط / تميمي والسماح ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2015 وحتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة التالية، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتوقيع اتفاق خطي معه وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

عرض رئيس الهيئة موضوع إنتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي والإعلان الذي تم نشره من أجل الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في الصحف التالية:

| التاريخ | الصفحة | العدد | الجريدة |
|-----------|--------|-------|--------------|
| 2015/4/26 | 6 | 12307 | جريدة تشرين |
| 2015/4/26 | 6 | 15752 | جريدة الثورة |
| 2015/4/27 | 6 | 12308 | جريدة تشرين |
| 2015/4/27 | 3 | 15753 | جريدة الثورة |

بين رئيس الهيئة العامة أن عدد المرشحين وصل إلى 6 مرشحين تقدموا بطلبات أصولاً. تمت دراسة الطلبات في لجنة الترشيحات والمكافآت، وقبل منها 5 طلبات لأشخاص طبيعيين وطلب واحد لشخص إعتباري مُمثلاً بأربعة أشخاص . ثم رفع قرار هذه اللجنة إلى مجلس الإدارة الذي بدوره أحالها إلى مصرف سورية المركزي.

الطلبات المقبولة للترشح لعضوية مجلس الإدارة هي للسادة:

- فرنسبناك ش.م.ل. ممثلة بالسادة: (عدنان القصار، عادل القصار، نبيل القصار، شادي كرم)

- أحمد الشهابي

- نائر اللحام

- إيلي سيوفي

- علي مرعي

- محمد فاروق عبدالله بشير

حيث أن عدد المرشحين لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة، نجح بالتركية كل من:



(Handwritten signature)

11

- فرنسبنك ش.م.ل. ممثلة بالسادة: (عدنان القصّار، عادل القصّار، نبيل القصّار، شادي كرم)

- أحمد الشهابي

- نائر اللحام

- إيلي سيوفي

- علي مرعي

- محمد فاروق عبدالله بشير

10. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

أخذ الحضور العلم بعدم دفع أي تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية 2014/12/31.

11. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

أخذ الحضور العلم بعدم دفع أي تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية 2014/12/31. أما مجلس الإدارة الجديد فلم يجتمع بعد ولم يتخذ أي قرار بخصوص مكافآته. لذا نقترح أن توافق الهيئة العامة على أن لا تتجاوز قيمة المكافآت للسنة المالية 2015 2% من الأرباح المحققة ما لم يقرر المجلس عدم الحصول على أي مكافآت أسوة بالسنين السابقة. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

12. تجديد اتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل. وفرنسبنك سورية ش.م.ع

في إطار الخبرة المصرفية والفنية والمساعدة اللازمة المقدمة من قبل فرنسبنك ش.م.ل. إلى فرنسبنك سورية من خلال اتفاقية التعاون التقني والمصرفي تم تجديد هذه الاتفاقية لمدة سنة ميلادية واحدة والتي جددت في العام السابق من خلال الهيئة العامة العادية ولمدة سنة ميلادية واحدة. وتنص الاتفاقية على أن يقدم فرنسبنك ش.م.ل. الخدمات التالية لفرنسبنك سورية:

- تأمين النماذج المتعلقة بالعمليات المصرفية،
- تأمين مواد تكنولوجيا المعلومات والدراسات
- تدريب فريق العمل وتعزيز الكفاءات والخدمات المركزية

- تطوير المنتجات
- التوريد بالمعدات والمشتريات
- تأمين موظفين أجنب إذا دعت الحاجة

لفرنسبنك ش.م.ل.الحق بالحصول على أتعاب وقدرها 45 مليون ليرة سورية أو 300.000 دولار أمريكي أيهما أكثر.

بعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد الاتفاقية وعلى الأتعاب التي سيحصل عليها فرنسبنك ش.م.ل. وفوضت مجلس الإدارة بتسديدها. والجدير ذكره أن فرنسبنك ش.م.ل. قد ألقى فرنسبنك سورية من دفع أي مبلغ مقابل الخدمات المقدمة خلال السنين السابقة أي منذ تأسيس المصرف. كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الإتفاقية بناءً على المقترحات والمفاوضات مع مصرف سورية المركزي ودون الرجوع لها.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفذوا التداول في كافة البنود المثارة في جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.ع. أعمالها في تمام الساعة الواحدة من يوم الاثنين 2015/6/1.

وختم المحضر وقدم هذا المحضر للتوقيع.

دمشق 2015/6/1

كاتب وقائع الجلسة

رونا مصباح

(Signature)

مراقبا التصويت

السيد محمد العزب

السيدة ندى صليبا

رئيس جلسة الهيئة العامة العادية

السيد عادل القصار

٣ حزيران ٢٠١٥

| | |
|---------------------------|----------|
| رقم الوارد: | 734 |
| التاريخ: | 2015/6/3 |
| موقع دمشق للأوراق المالية | |



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد علي صويح

السيد محمد شربا

صورة طبق الأصل