

الرقم الصادر : ج / م / ح - س / 40
التاريخ : 2017 / 07 / 11

حضرة الدكتور عبد الرزاق قاسم المحترم
المدير التنفيذي
سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة المنعقد في
2017/07/10.

تجدون طيه نسخة عن محضر الاجتماع المذكور مصادق عليه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



سوزان الموسى

نائب الرئيس التنفيذي

الإدارة
لبنك سورية و الخليج

٢٠١٧/٧/١١

رقم الوارد: 846
التاريخ: 2017 / 7 / 11
سوق دمشق للأوراق المالية



المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 2017/7/10
المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 2017/7/10

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية و الخليج " شركة مساهمة مغلقة عامة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 10 تموز 2017 / وذلك في فندق الشام - قاعة الامويين .
وعلى أحكام قانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة وعلى الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب رقم ج م/ح-و/24 تاريخ 2017/06/22 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع والدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم ج م/ح-هـ/27 تاريخ 2017/06/22 لتسمية مندوب عنها والدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم ج م/ح-س/38 تاريخ 2017/06/22 لتسمية مندوب عنها والدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي بالكتاب رقم ج م/ح/202 تاريخ 2017/06/22 لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

والتي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 متضمنة جدول أعمال الجلسة.

- جريدة الثورة، العدد رقم [16418] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 22 حزيران 2017
- جريدة تشرين، العدد رقم [12965] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 22 حزيران 2017
- جريدة تشرين، العدد رقم [12966] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 23 حزيران 2017
- جريدة الثورة، العدد رقم [16419] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 27 حزيران 2017

كما تم نشر الميزانية أصولاً في الصحف اليومية كالتالي:

- جريدة تشرين، العدد رقم [12964] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 21 حزيران 2017
- جريدة الثورة، العدد رقم [16417] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 21 حزيران 2017
- جريدة الثورة، العدد رقم [16418] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 22 حزيران 2017
- جريدة تشرين، العدد رقم [12965] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 22 حزيران 2017

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت (72.83 %) كما حضر الاجتماع السادة احمد ياسين الحوري و انس ناعسة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1580/7334 تاريخ 2017/7/5 ، والسادة وائل يوسف وراما حوارنه مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 632/ص-م تاريخ 2017/07/04 والسادة عساف عساف وروبا حامد مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/5730/ص تاريخ 2017/7/9 .
وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة ونشرها، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وحضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي.

ومصادقة مكتب الهيئة العامة المؤلف من الرئيس وأمين السر (الكتاب) ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقي محفوظة لدى مجلس الإدارة، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً.

وبناءً عليه ترأس السيد نظيرت يعقوبيان، نائب رئيس مجلس الإدارة اجتماع الهيئة، وقد بدأت الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها بانتخاب كل من السادة جهاد كبة و ربحي الاحمر مراقبي التصويت، وقد تم تعيين الانسة زينة زعرور كاتباً لوقائع الجلسة.

٢٠١٧/٥/٢٤



ومن ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2016 وخطة العمل للسنة المالية 2017 والمصادقة عليهما.
2. سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2016.
3. إقرار الميزانية العامة الختامية والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016.
4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس المدراء التنفيذيين ونوابه ومساعديه وممثلي البنك لنهاية عام 2016.
5. انتخاب مفتش الحسابات وتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
6. البحث والتداول في بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7. التعاقد مع جهات ذات علاقة .
8. إقرار كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة المنتهية ولايته اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته ولغاية انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2016 وخطة العمل للسنة المالية 2017 والمصادقة عليهما.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة والذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة من العام المنصرم متضمناً لمحة عن الوضع الاقتصادي والمصرفي ، موجز عن استراتيجية ونشاط البنك ، أعمال المصرف وانتشاره الجغرافي، بالإضافة الى الوضع التنافسي للمصرف ، أهم مؤشرات العام 2016 ، وقائمة كبار مالكي الاسهم المصدرة ، ولمحة عن الحوكمة الرشيدة . كما تضمن التقرير لمحة عن مجلس الإدارة تضمنت قائمة باسمائهم ومناصبهم ، واجبات الأعضاء ومسؤولياتهم، معايير الاداء المعتمدة لتقييم فعالية مجلي الإدارة، تفاصيل اجتماعات المجلس واللجان المنتبقة عنه خلال عام 2016 ، بالإضافة الى تعويضات مجلس الإدارة. وأيضاً تضمن التقرير لمحة عن الإدارة التنفيذية للبنك وتعويضات ادارة المصرف. كما عرض التقرير لمحة عن كل من ادارة المخاطر والموارد البشرية في البنك. كما تلت السيدة سوزان الموسى بصفتها نائب الرئيس التنفيذي تقريراً عن أهم أعمال المصرف خلال عام 2016 وخطط المصرف وسياساته المتبعة حالياً للحفاظ على حقوقه، وخاصة لجهة تحصيل الديون غير المنتجة وتخفيف المخاطر المتعلقة بعمل المصرف.

2. سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2016

تلا السيد محمد صالح كنج تقرير مدقق الحسابات بعرض تفصيلي للتقرير السنوي الذي قومه به عن حسابات الشركة لعام 2016 ومدى مطابقتها للواقع ، كما أوضح ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2016 و أدائها المالي وتدفقاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين والأنظمة المرعية في سورية.

3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016 .

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لسنة 2016 ، الموزعة نسخة عنها على المساهمين، والتي بينت مجموع الموجودات و البالغ / 58,522,609,702 ل.س / ثمان وخمسون مليار وخمسمائة واثنان وعشرون مليوناً وستمئة وتسعة آلاف وسبعمئة واثنان ليرة سورية فقط لا غير، وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية.

كما بلغت الأرباح / 896,073,404 ل.س / ثمانمائة وست وتسعون مليوناً وثلاث وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربع ليرات سورية فقط لا غير، متضمنة ارباحاً غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي بمبلغ

هاتف: 11 9721 11 (+963) 11 232 6111 فاكس: 11 232 6111 11 (+963) 11 232 6111 ب.ص 373 دمشق، سورية
البريد الإلكتروني: bank@sgbsy.com الموقع الإلكتروني: www.sgbsy.com س.ت: 34760 سجل المصارف رقم: 14 راس المال المنفوع 3 مليار ل.س

Tel: (+963) 11.9721 (+963) 11 232 6111 Fax: (+963) 11 232 6112 P.O.Box 373 Damascus, Syria
E-mail: bank@sgbsy.com Website: www.sgbsy.com C.R 14765 List of Banks No.14 Paid Up Capital: S.P. 3 Billions

/ 4,156,994,107 ل.س / أربع مليارات ومائة وست وخمسون مليوناً وتسعمائة وأربع وتسعون ألفاً ومائة وسبع
ليرات سورية فقط لا غير.

بعد مناقشة كل من البنود 1 و 2 و 3 مع الأخذ بعين الاعتبار مداخلات المساهمين ، تم المصادقة بالإجماع
على مضمون كافة البنود المذكورة أعلاه .

4. إبراء ثمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك لنهاية عام
2016.

واقفت الهيئة العامة على إبراء ثمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه
و ممثلي البنك عن أعمال السنة المنصرمة 2016 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .
تم المصادقة بالإجماع .

5. انتخاب مفتش الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
واقفت الهيئة العامة على تعيين السيد صالح الكنج مدقق للحسابات و ذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2017
استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة المالية و قد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد
أتعابه.

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

6. البحث و التداول في بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
توافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن عام 2016 مبلغ وقدره
/ 1000 \$ (ألف دولار أميركي) لأعضاء مجلس الإدارة غير السوريين و يقطع من هذا المبلغ الضريبة و ما يعادله
بالليرات السورية لأعضاء مجلس الإدارة السوريين و يدفع بعد اقتطاع الضريبة .
كما توافق مجلس الإدارة على تحديد بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة و ذلك عن عام 2016
مبلغ وقدره / 500 \$ (خمسمائة دولار أميركي) لأعضاء اللجان من مجلس الإدارة غير السوريين و يقطع من هذا
المبلغ الضريبة و ما يعادله بالليرات السورية لأعضاء اللجان من مجلس الإدارة السوريين و يدفع بعد اقتطاع الضريبة .
و بلغت بدلات الحضور عن عام 2016 مبلغ 17 مليون ليرة سورية ، قيد منها مبلغ 11.2 مليون ليرة سورية في دفاتر
عام 2016 و مبلغ 5.8 مليون و يدفع في دفاتر عام 2017 .
علماً ان هذه هي البدلات الوحيدة التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة و تغطي جزءاً من تكاليف سفرهم و الانتقال و الإقامة،
و لم يتم دفع أي مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2016

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

7. التعاقد مع جهات ذات علاقة .
قام بنك سورية و الخليج بتجديد استئجار مقر الإدارة العامة في أبو رمانة من سمو الشيخ حمد صباح الأحمد الصباح،
و ذلك لمدة سنة واحدة، أي للفترة الواقعة بين 1/ كانون الأول/ 2016 و 30/ تشرين الثاني/ 2017 و اتفق الطرفان على
أن يكون مبلغ الإيجار 60,000,000 ل.س (ستون مليون ليرة سورية فقط لا غير).

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

8. إقرار كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة المنتهية ولايته اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته و لغاية انتخاب مجلس
الإدارة الجديد .
قررت الهيئة العامة بالإجماع إقرار كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة السابق المنتهية ولايته اعتباراً من تاريخ
انتهاء ولايته و لغاية تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديد، أي عن الفترة الواقعة من تاريخ 14 آب 2016 و لغاية تاريخ

23 نيسان 2017 .

علماً أن مجلس إدارة المصرف المنتخب خلال اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 23 نيسان 2017، قد صادق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 نيسان 2017 على كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة المنتهية ولايته وكافة القرارات الصادرة عن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته ولغاية انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اجتمعت الجلسة بتمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 2017/7/10 و تم توقيع أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة و رفعت نسخة إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لاتخاذ الإجراء اللازم

رئيس الهيئة العامة نظريت يعقوبيان	مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك احمد ياسين الحوري	مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك انس ناعسة	كاتب وقائع الجلسة زينة زعزوع
--------------------------------------	---	---	---------------------------------

مراقب التصويت
ربحي الاحمر

مراقب التصويت
جهاد كبة

