



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير العادية لشركة بنك سورية و الخليج لمساهمة المغفلة  
المنعقد بتاريخ 19 / 9 / 2010

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية و الخليج " شركة مساهمة مغفلة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادية المقرر انعقاده الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2010 / 9 / 19 و ذلك في فندق الفور سيزنز - قاعة اوغاريت .

و على أحكام قانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 و قانون الشركات رقم / 3 / لعام 2008 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة الاقتصاد و التجارة بالكتاب رقم [ 6955 ] تاريخ 2010/9/2 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بالكتاب رقم [ 2371 ] تاريخ 2010/9/2 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي رقم [ 77373 ] تاريخ 2010/9/2 لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع .  
و التي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية وفق أحكام قانون الشركات السوري متضمنة جدول أعمال الجلسة .

- جريدة الثورة ، العدد رقم [ 14314 ] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 3 / 9 / 2010 ، الصفحة [ 3 ]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [ 14314 ] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 6 / 9 / 2010 ، الصفحة [ 3 ]
- جريدة بلدنا ، العدد رقم [ 1386 ] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 4 / 9 / 2010 ، الصفحة [ 9 ]
- جريدة بلدنا ، العدد رقم [ 1388 ] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 6 / 9 / 2010 ، الصفحة [ 9 ]

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت ( 75.8047 % ) .  
كما حضر الاجتماع السيد محمد انس ناعسة و وليد العايش مندوبي وزارة الاقتصاد و التجارة بموجب كتاب التكاليف رقم [ 2676 ] تاريخ 19 / 9 / 2010 ، و السيد مصعب موسى و السيدة سوزان شحادة مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم [ 1353/ص\_ام ] تاريخ 6 / 9 / 2010 ، و السيد رياض كسييري و السيدة هنادي طالو مندوبين مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم [ 100/3367 ] تاريخ 6 / 9 / 2010 .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها قبل عشرة أيام من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ، بالإضافة لحضور مساهمون يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات السوري و حضور ممثلي الوزارة و الهيئة ،

و مصادقة مكتب الهيئة العامة المؤلف من الرئيس وأمين السر (الكاتب) ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة .

فان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً .

و بناءً عليه بدأت الهيئة العامة ممارسة أعمالها بانتخاب عضو مجلس الإدارة السيد عبد الغني العطار رئيساً لإدارة الهيئة العامة الغير العادية و انتخاب كل من السادة كريم خونده و عبد الوهاب صوان مراقبي تصويت و تم تعيين السيدة ريم المعري كاتباً لوقائع الجلسة .

و من ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول الأعمال التالي :

- 1 - زيادة رأس مال البنك بما يتناسب مع القوانين و الانظمة النافذة ، و الشروط التي تقرها الجمعية العمومية ، و تعديل النظام الأساسي بهذا الخصوص .
- 2 - ما يستجد من أمور .



## 1- أ- زيادة رأس مال البنك بما يتناسب مع القوانين و الأنظمة النافذة :

استناداً لأحكام المواد [ 1 و 5 ] من القانون رقم [ 3 ] لعام 2010 و التي نصت على :  
ان الا يقل رأس مال المصرف عن 10 مليارات ليرة سورية.  
ان تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون .

و حيث ان الهيئة العامة المتعقدة في 24 /5/ 2010 ، قد قررت تفويض مجلس الادارة بمتابعة اجراءات الزيادة و أخذ موافقة الجهات المعنية لاسيما مصرف سورية المركزي ، قام مجلس الادارة خلال الفترة المنصرمة بوضع الاستراتيجية و الخطة اللازمة لزيادة رأسمال مال المصرف ، و التي ستم على ثلاث مراحل :

### المرحلة الاولى :

زيادة رأس مال شركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة خلال الربع الاخير من عام 2010 ، بمبلغ اثنان مليار ليرة سورية بحيث يصبح رأس المال الكلي خمس مليارات ليرة سورية موزعة على عشرة ملايين سهم .  
و هذه الزيادة سيكون حق الاكتتاب بها محصور بالمساهمين الاصليين المسجلين لدى الشركة او لدى سجل مساهمي الشركة لدى مركز المقاصة و الحفظ المركزي التابع لسوق الاوراق المالية ، بحيث يحق لكل مساهم الاكتتاب بما يعادل [ 66.67 % ] من قيمة الاسهم المملوكة .  
عدد الاسهم المطروحة اربعة ملايين سهم لمساهمي الشركة بنسبة [ 66.67 % ] من الاسهم التي يمتلكها المساهم من رأسمال المصرف لتاريخه .  
و في حال عدم تغطية كامل اسهم الاكتتاب من قبل المساهمين ، يتم طرح باقي الاسهم على الاكتتاب الخاص وفق القوانين و الأنظمة النافذة لدى هيئة الاوراق و الاسواق المالية السورية ووزارة الاقتصاد .  
تم المصادقة بالإجماع .

### المرحلة الثانية :

زيادة رأس مال شركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة خلال عام 2011 ، بمبلغ اثنان مليار و خمسمائة مليون ليرة سورية بحيث يصبح رأس مال الشركة سبع مليارات و خمسمائة مليون ليرة سورية موزعة على خمسة عشر مليون سهم . و هذه الزيادة سيكون حق الاكتتاب بها محصور بالمساهمين الاصليين المسجلين لدى الشركة او لدى سجل مساهمي الشركة لدى مركز المقاصة و الحفظ المركزي التابع لسوق الاوراق المالية .  
و في حال عدم تغطية كامل اسهم الاكتتاب من قبل المساهمين ، يتم طرح باقي الاسهم على الاكتتاب الخاص وفق القوانين و الأنظمة النافذة لدى هيئة الاوراق و الاسواق المالية السورية ووزارة الاقتصاد .  
تم المصادقة بالإجماع .

### المرحلة الثالثة :

زيادة رأس مال شركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة خلال عام 2012 ، بمبلغ اثنان مليار و خمسمائة مليون ليرة سورية بحيث يصبح رأس مال الشركة عشرة مليارات ليرة سورية موزعة على عشرون مليون سهم .  
ستتم الزيادة بالطرح على الاكتتاب الخاص وفق الأنظمة و القوانين النافذة لدى هيئة الاوراق و الاسواق المالية السورية ووزارة الاقتصاد .  
تم المصادقة بالإجماع .

كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة القيام بمتابعة اجراءات زيادة رأس مال الشركة و الاكتتاب ، و ذلك استناداً لأحكام القانون رقم [ 3 ] لعام 2010 ، امام الجهات المعنية لاسيما مصرف سورية المركزي ، ووزارة الاقتصاد و التجارة و هيئة الاوراق و الاسواق المالية السورية .



(ب) - تعديل النظام الأساسي :  
بناءً على ما ذكر قررت الهيئة العامة الغير عادية تعديل الفقرة الاولى من المادة رقم [ 6 ] من النظام الاساسي ،  
بما يتناسب مع مراحل الزيادة على الشكل التالي:

بعد انتهاء المرحلة الاولى :  
حدد رأس مال الشركة بمبلغ / 5 000 000 000 / ل.س. خمس مليارات ليرة سورية مقسم على / 10 000 000 /  
عشرة ملايين سهماً قيمة السهم الواحد / 500 / ل.س. خمسمائة ليرة سورية .  
تم المصادقة بالإجماع .

بعد انتهاء المرحلة الثانية :  
حدد رأس مال الشركة بمبلغ / 7 500 000 000 / ل.س. سبع مليارات و خمسمائة مليون ليرة سورية مقسم  
على / 15 000 000 / خمسة عشرة مليون سهماً قيمة السهم الواحد / 500 / ل.س. خمسمائة ليرة سورية .  
تم المصادقة بالإجماع .

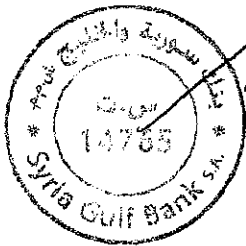
بعد انتهاء المرحلة الثالثة :  
حدد رأس مال الشركة بمبلغ / 10 000 000 000 / ل.س. عشر مليارات ليرة سورية مقسم على / 20 000 000 /  
عشرون مليون سهماً قيمة السهم الواحد / 500 / ل.س. خمسمائة ليرة سورية .  
تم المصادقة بالإجماع .

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الواحدة والنصف من يوم الأحد الواقع  
في 19 / 9 / 2010 و تم توقيع أصولاً " لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة و رفعت نسخة المحضر إلى وزارة  
الاقتصاد و التجارة لاتخاذ الإجراء اللازم

رئيس الهيئة العامة العادية  
عبد القتي العطار

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة  
محمد أمين ناعسة ووليد العائش

كاتب وقائع الجلسة  
ريم المعري



مراقب التصويت  
عبد الوهاب صوان

مراقب التصويت  
كريم خونة

مندوبين مصرف سورية المركزي  
رياض كسيري و فنادي طالو

مندوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية  
مصعب موسى و سوزان شحادة