

26-JUL-2011 19:47 FROM

بنك سوريا والخليج
Syria Gulf Bank

الادراج
9/11

الى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية
دمشق - سورية

مفكمه : خليل مرقة بصفته رئيس المتدراء التلفزيونيين في بنك سورية و الخليج شركة محاماة منظمة عامة

تحية طيبة و بعد

نرفق لكم ربطاً صورة طبق الاصل من مضمرة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة
مساهمة منظمة عامة الملتقى بتاريخ 2011/7/27 .

يرجى الاطلاع ، مع جزيل الشكر

مع الاحترام
رئيس المتدراء التلفزيونيين
خليل مرقة
صليحة مرقة

دمشق لي 2011/7/28

رقم الوارد:	3182
التاريخ	2011 / 07 / 31
سوق دمشق للأوراق المالية	

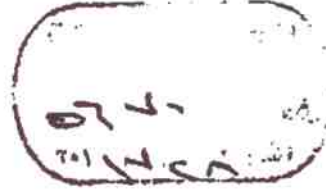
الجمهورية العربية السورية	
هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية	
نوعه	١٦٤٨
التاريخ	٢٠١١ / ٧ / ٣١
الوارد	

صليحة مرقة

26-JUL-2011 19:48 FROM



بنك سورية والخليج
Syria Gulf Bank



في وزارة الاقتصاد والتجارة
مديرية الشركات
دمشق - سورية

مكتمه: خليل مرقة بصفته رئيس المدراء التتاليين في بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة

تحية طيبة و بعد

نرفق لكم ريبلا* النسخة الاصلية مما يلي :

1. محضر لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة المنعقد بتاريخ 2011/7/27 .
2. جدول حضور السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة المنعقد بتاريخ 2011/7/27
3. الوكالات / التفويض الصادرة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة المنعقد بتاريخ 2011/7/27
4. دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغلقة عامة المنعقد بتاريخ 2011/7/27 ، و التي تم نشرها اصولاً في الصحف اليومية التالية :

- جريدة تشرين ، العدد رقم [11144] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 13 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14583] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 13 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11145] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 14 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14584] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 14 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11146] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 15 / 7 / 2011 ، الصفحة [7]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14585] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 15 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14586] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 16 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11147] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 17 / 7 / 2011 ، الصفحة [3]

يرجى الاطلاع و اتخاذ الاجراء اللازم ، مع جزيل الشكر

مع الاحترام
رئيس المدراء التتاليين

خليل مرقة
صاحب شركة

دمشق في 2011/7/28

26-JUL-2011

19:48 FROM



بنك سورية والخليج
Syria Gulf Bank

الى مصرف سورية المركزي

دمشق - سورية

مكتمه : خلال مرقة بصفته راوس المدراء التتفويين في بنك سورية و الخليج شركة مساهمة منقلة عامة

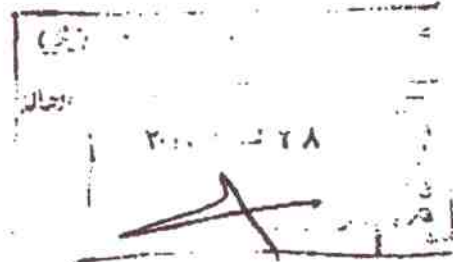
كحبة طيبة و بعد

نرفق لكم ربطة صورة طبق الاصل من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة منقلة عامة المنفقد بتاريخ 2011/7/27 .

ارجو الاطلاع و اتخذه الاجراء اللازم ، مع جزيل الشكر .

مع الاحترام
راوس المدراء التتفويين
خلال مرقة

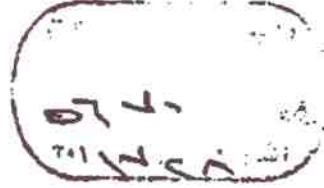
دمشق في 2011/7/28



26-JUL-2011 19:48 FROM



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank



الى وزارة الاقتصاد و التجارة
مديرية الشركات
دمشق - سورية

مكتمه : خلال مرفقة بصفته رئيس المدراء التتاليين في بنك سورية و الخليج شركة مساهمة مظلة عامة

تحية طيبة و بعد

نرفق لكم ربطاً النسخة الاصلية مما يلي :

1. محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مظلة عامة المنعقد بتاريخ 2011/7/27 .
2. جدول حضور السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مظلة عامة المنعقد بتاريخ 2011/7/27
3. الوكالات / التناويض السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مظلة عامة المنعقد بتاريخ 2011/7/27
4. دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مظلة عامة المنعقد بتاريخ 2011/7/27 ، و التي تم نشرها اصولاً في الصحف اليومية التالية :

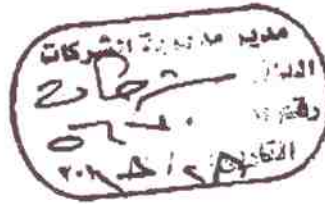
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11144] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 13 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14583] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 13 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11145] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 14 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14584] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 14 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11146] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 15 / 7 / 2011 ، الصفحة [7]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14585] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 15 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14586] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 16 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11147] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 17 / 7 / 2011 ، الصفحة [3]

لرجى الاطلاع و اتخاذ الاجراء اللازم ، مع جزيل الشكر :

مع الاحترام
رئيس المدراء التتاليين

خلال مرفقة
عليه مرفقة

دمشق في 2011/7/28



بإسم " على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية والخليج " شركة مساهمة مغلقة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادية المقرر تعقده المساحة الثلاثة ظهرا " من يوم الأربعاء الواقع في 27/7/2011 وذلك في فندق الفور سيزونز / Four Seasons - قاعة بالميرا

و على أحكام قانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 و المرسوم التشريحي رقم / 29 / لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي للتبركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة الاقتصاد و التجارة بالكتاب رقم [5256] تاريخ 2011/7/11 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بالكتاب رقم [1537] تاريخ 2011/7/11 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي رقم [بلا] تاريخ 2011/7/11 لتسمية مندوبا عنها لحضور هذا الاجتماع . و التي تم نشرها أصولا " في المصنف اليومية وفق أحكام قانون التجارة السوري متضمنة جدول أعمال الجلسة .

- جريدة تشرين ، العدد رقم [11144] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 13 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14583] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 13 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11145] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 14 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14584] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 14 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11146] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 15 / 7 / 2011 ، الصفحة [7]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14585] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 15 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة الثورة ، العدد رقم [14586] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 16 / 7 / 2011 ، الصفحة [2]
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11147] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 17 / 7 / 2011 ، الصفحة [3]

قد حضر الجلسة التالية في الزمان و المكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهما بلغت : (65.2801 %)

كما حضر الاجتماع السيد وليد الصايغ و على مسووح مندوبي وزارة الاقتصاد و التجارة بموجب كتاب التكليف رقم 2242 / تاريخ 2011 / 7 / 25 ، و السيد وسام العقاد و السيد مصعب موسى مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم (1-2 / ص أم) تاريخ 2011 / 7 / 18 ، والاسمة حنان حيلوني و السيد رياض كسيري و السيدة هادي طاهر مندوبين مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم [161/2809] تاريخ 2011/7/13 . و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها قبل خمسة عشرة أيام من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ، بالإضافة لحضور مساهمون يمثلون أكثر من النصف الذي يوجب المرسوم التشريحي و حضور ممثلي وزارة الاقتصاد و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و مصرف سورية المركزي . و مصلحة مكتب الهيئة العامة المرلف من الرئيس و أمين السر (الكتاب) ومراتب التصويت على ورقة الحضور لتبقي محفوظة لدى مجلس الإدارة .

قأن الاجتماع التالي يكتب الصفة القانونية لانعقاده أصولا " و بلغنا " عليه بدأت الهيئة العامة الغير عادية ممارسة أعمالها بانتخاب السيد عبد الغني المطار عضو مجلس الإدارة رئيسا لإدارة الهيئة العامة الغير العادية و انتخب كل من السادة مروان حداد و محمد ابو الخير الخضر مرافقي تصويت و تم تعيين السيدة ريم المصري كتابا " لوقلاء الهيئة العامة

و من ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة الغير العادية التالي :

1. الاطلاع على نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2011 .
2. تكوين مجلس الإدارة الجديدة و الموافقة اللازمة لتعديل النظام الأساسي للبنك وفق القوانين و الأنظمة .

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



AL RUSTOM
مكتب الرستم للأبحاث

السادة بنك سوريا والخليج المحترمين
دمشق / سوريا

الرقم : [011 - 30 / le] .

لائحة: حضرة الرئيس التنفيذي السيد خليل مرقة المحترم.

تحية طيبة وبعد ،

يرجى أخذ العلم أنه تم إيداع صورة طبق الأصل عن محضر اجتماع الهيئة العلمية الغير عادية المنعقد في 2011/7/27 لدى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي أصولاً بموجب الكتب المرفقة.

مع الاحترام

المحامية

ديسم المعصري

AL RUSTOM
LAW FIRM

دمشق في 2011/7/31 -

رابطاً : - صورة عن الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 1648 تاريخ 2011/7/26

- صورة عن الكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم بلا تاريخ 2011/7/28.

- صورة عن الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5670 تاريخ 2011/7/28 .



1 - الإطلاع على نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2011 .

صلى على اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2011/4/26 ، الذي صادق على قيام إدارة البنك بتقديم نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2011 للهيئة العامة العادية للاطلاع ، بشرى رئيس المديرين السيد خليل مرقا بتفصيل موجز من أصول الشركة عن النصف الأول من العام الحالي 2011 ، متضمناً بعض مؤشرات الأداء مقارنة بعام 2010 حيث وصلت نسبة الزيادة بموجودات المصرف إلى 27% أي ما يعادل 20 مليار ليرة سورية أما ما يخص الودائع فقد وصلت نسبة النمو إلى 10% أي بقيمة 13.85 مليار ليرة سورية ، بالإضافة إلى القروض التي وصلت نسبة نموها إلى 56% أي ما يعادل 11.6 مليار ليرة سورية . حيث وصل إجمالي الدخل التشغيلي خلال النصف الأول من 2011 إلى 246 مليون مقارنة مع عام 2010 الذي كان حقق إجمالي دخل 250 مليون ليرة سورية ، أما بالنسبة لأجمالي الإيرادات فقد وصلت إلى 525 مليون ليرة سورية لعام 2011/6/30 مع التوزيع إلى ابن صافي الإيرادات عن كامل عام 2010 كان 693 مليون ليرة سورية . بالنتيجة قد وصل صافي الربح المتوقع إلى 50 مليون ليرة سورية خلال النصف الأول من عام 2011 . كما تم أمحة عن تطور الوضع المصرفي و موجز عن استراتيجيته وتشايط البنك و الوضع التنافسي للمصرف و تطور أعمال الشركة ، مؤكداً متابعة بنك سورية و الخليج سياسته للهادفة إلى تطوير وتنوع خدماته المصرفية، حيث أبرز خدماته الجديدة كان خدمة المتقاعدين و سدادات الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المقدمة إلى جيل الشباب ، مع العمل على تعزيز مركزه أكثر فأكثر في مجال التجزئة للمصرفية ، و إستهداف تحقيق المزيد من التوسع في قطاعي الخدمات المالية المصرفية للشركات و الخزينة و دراسة إستراتيجية للائتمان الجغرافي التي ستؤدي إلى التوسع في الخدمات و تساعد على الوصول لأكثر عدد ممكن من المناطق و الشرائح الاجتماعية و الاقتصادية .

بعد المناقشة تم التصديق بالإجماع .

2 - تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات و الموافقات اللازمة لتحليل النظام الأساسي للبنك وفق القوانين النافذة .

قررت الهيئة العامة الغير عادية تفويض مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات و الموافقات اللازمة لتحليل النظام الأساسي للبنك وفق القوانين و الأنظمة النافذة لاسيما احكام المرسوم التشريعي رقم [29] لعام 2011 و بالأخص المادة [1/224] ، و ذلك باسم الجهات المعنية الوصائية بما فيها هيئة الأوراق و الاسواق المالية السورية و مصرف سورية المركزي و وزارة الاقتصاد . كما فوضت الهيئة العامة الغير عادية مجلس الإدارة بتحديد هذه التمديلات بشكل مفصل و رفعها إلى الجهات الوصائية المعنية بالمصادقة عليها طمناً إن هذه التمديلات هي شكلية و قانونية و لا تمس بجوهريه النظام الأساسي ، و فوضته بالتوقيع على الصيغة المحلاة للنظام الأساسي الذي يتوافق و احكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .

بعد المناقشة تم التصديق بالإجماع .

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت للجلسة الثانية بتمام الساعة الرابعة و النصف من يوم الأربعاء الواقع في 2011/7/27 و تم توقيع أصولها لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة و رفعت نسخة للمحضر إلى وزارة الاقتصاد و التجارة لاتخاذ الإجراء اللازم

رئيس الهيئة العامة العادية
عضو مجلس الإدارة
عبد القوي الطاهر

مندوبين وزارة الاقتصاد و التجارة

مكتب وقائع الجلسة

وليد العليش و علي صبور

محمد حمدي

مراقب التصويت
محمد أبو الخير النفر

مراقب التصويت
مروان حنظل

مندوبين مصرف سورية المركزي

مندوبين هيئة الأوراق و الاسواق المالية السورية