



محضر اجتماع

الهيئة العامة لمصرف "بنك ييمو السعودي الفرنسي" ش.م.م

المنعقدة في 2013/6/9

مقدمة:

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك ييمو السعودي الفرنسي ش.م.م إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 2013/6/9 في فندق فورسيزنز بدمشق للبحث في جدول الأعمال المنشور في الدعوة،

و عملاً بالمواد /2-166/ و /5-173-ب/ و /2-170/ من قانون الشركات و باقتراح مصرف سورية المركزي الوارد بخاتمة كتابه رقم 161/3351 في 15-9-2012، إذ أنتم بتحقيق النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر، فتعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم و المكان و في ساعة لاحقة أي في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

و بناء على الكتب الموجهة إلى كل من وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية المتضمن إبلاغهم الدعوة المذكورة لتكليف ممثل عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة،

وبعد نشر الدعوة للهيئة العامة مرتين في كل من الصحيفتين اليوميتين التاليتين على أن تكون أول نشرتين قبل 15 يوماً¹ على الأقل من موعد الهيئة العامة:

صحيفة تشرين بالعدد رقم 11716	بتاريخ 2013/5/21
صحيفة الثورة بالعدد رقم 15159	بتاريخ 2013/5/21
صحيفة تشرين بالعدد رقم 11717	بتاريخ 2013/5/22
صحيفة الثورة بالعدد رقم 15160	بتاريخ 2013/5/22



1 قانون الشركات 2011/29، مادة 173-4.

صورة طبق الأصل

توقيع

2 ~

وبعد نشر الميزانية في كل من الصحفيتين اليومييتين التاليتين على أن تكون أول نشرتين قبل موعد الجمعية العامة بـ 15 يوماً² بالنسبة للميزانية:

صحيفة الثورة بالعدد رقم 15153 بتاريخ 2013/5/14
صحيفة تشرين بالعدد رقم 11710 بتاريخ 2013/5/14
صحيفة الثورة بالعدد رقم 15154 بتاريخ 2013/5/15
صحيفة تشرين بالعدد رقم 11711 بتاريخ 2013/5/15

فلقد حضر هذا الاجتماع ممثلو وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك، السيدة هند الحمصي و السيد محمد ابراهيم بموجب كتاب التكليف رقم /738 - 1/12 و تاريخ 2013/05/29.
و حضر ممثلو مصرف سورية المركزي السيدة رانيا الفريجات و الآنسة منال تركماني و الآنسة عبير أسعد المفوضين بكتاب المصرف المركزي رقم 161/1538 و تاريخ 2013/06/04.
و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيدة خلود السراج و الآنسة هبة النابلسي المفوضين بكتاب الهيئة رقم 424/ص - 1 و تاريخ 2013/05/30.

كما حضر عضوان من أعضاء مجلس الإدارة السيد فريد الخوري أصالة و وكالة عن السيد رياض عبيجي.

كما حضر إلى مكان الاجتماع حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً عدداً من المساهمين يحملون 20,801,331 سهماً أصالة و وكالة مما يعادل نسبة 41.66% من كامل الأسهم في المصرف

أي أقل من الحد الأدنى لاكمال نصاب الجلسة الأولى للقرارات الداخلية باختصاص الهيئة العامة العادية المحددة بالمادة 1-166 من قانون الشركات بما يزيد عن 25 مليون سهم تشكل 50% + 1 من مجمل الأسهم المكتتب في الشركة البالغة خمسين مليون سهم. لذلك تقرر، وفقاً لما ورد في الدعوة، بتأجيل الجلسة إلى الجلسة الثانية المحدد موعدها في الساعة الثانية عشرة ظهراً



² قانون شركات 2011/29، الفقرة 196-1

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

من نفس اليوم و المكان و طُلب من الحاضرين البقاء ليشاركوا في الجلسة الثانية المقرر انعقادها الساعة الثانية عشرة كما طُلب ممن يرغب المغادرة دون العودة إلى الاجتماع الثاني أن يقوم بتليغ موظفي التسجيل بذلك.

و في الساعة الثانية عشرة، استمر السادة ممثلو وزارة التجارة و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق المالية بتواحيدهم في الاجتماع، كما تواجد في مكان الاجتماع في الساعة الثانية عشرة عدداً من المساهمين يعملون 20,801,331/ سهماً أصالة و وكالة مما يعادل نسبة 41.66% من كامل الأسهم المكتتب بها في المصرف و ذلك وفقاً للبيانات التي قدمها موظفو المصرف المسؤولين عن التسجيل،

و بذلك حضر ما يحقق نصاب الجلسة الثانية للقرارات الداخلية باختصاص الهيئة العامة العادية المحددة بالمادة 166-2 من قانون الشركات أي تعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل 15/ يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة و نشر الميزانية قبل 15 يوماً من تاريخ الجلسة، وحضور مساهمين بالنصاب الذي يوجب قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة بمندوبين عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.



محضر الإجتماع:

في ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة السيد فريد الخوري الذي قام باختيار من بين المساهمين كل من الأنسة ندى صليبا (صرّحت أنها تملك 515 أسهم) و الأنسة زينة عوين (صرّحت أنها تملك 4 أسهم) مراقبي تصويت و السيد لوي الروماني مدوناً لوقائع الجلسة.⁴

ومن ثم بدأ بتناول مواضيع حلول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012 و خطة العمل للسنة التالية

جرى تقديم ملخص عن تقرير المجلس المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن:

- تقرير عن أعمال الشركة خلال سنة 2012.
- توقعات عن نشاط الشركة سنة 2013.
- ذكر للأرباح والخسائر.

و وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأهمهم الممثلة في الاجتماع.



¹ قانون الشركات كات: 2011/29، المادة 181 التي تنص على أنه:
² قانون الشركات كات: 2011/29، المادة 182-1 و 2،
³ المرسوم التشريعي: 2011/29، المادة 168-1 و 3-168،
⁴ المرسوم التشريعي: 2011/29، المادة 150-4.

22

[Handwritten signature]

4

 $z \sim$

ثانياً - تقرير مدقق الحسابات⁷

تمت قراءة⁸ تقرير مدقق حسابات الشركة على الحضور.

و وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثالثاً - الميزانية الموقوفة في 2012/12/31 وحساب الأرباح والخسائر

جرى استعراض الميزانية بجانبها الموجودات والمطالبات وكذلك حساب الأرباح والخسائر والتي تشير إلى أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للدورة المالية 2012 كانت قد أظهرت ربحاً قدره 41,206,390 ل.س (قبل تنزيل الاحتياطيات)، وخسارة قدرها 905,018,690 ل.س. بعد تنزيل الأرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي غير المحققة.

ناقش عدد من المساهمين بنود الميزانية مع المديرية المالية السيدة سوزان الموسى.

و صادقت الهيئة العامة على الميزانية الختامية و اعترض كل من السيد عمر هائب الحسيني يملك 1,500 سهم و السيد محمد سليم الزكي يملك 3,200 سهم و السيد محمد ديب المحمد يملك 720 سهم و السيد عبد الله معتاد يملك 2,290 و السيدة نجاح حديد يملك 2,355 سهم و السيدة جميلة مراد يملك 6,635، أي ما مجموعه 16,700 سهم.

أي صدرت بموافقة مساهمين يملكون 20,784,631 سهم أي بنسبة 99.92% من الحاضرين، بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رابعاً - تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة ومدراءها

في ضوء المناقشات الجارية في الهيئة العامة لمحمّل التقارير والحسابات والميزانية، برأت الهيئة العامة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي ومدراء الشركة عن أفعالهم لعام 2012 و وافقت الهيئة العامة

⁷ تم موافقة التقرير في 2011/29، 168 و 2-168
⁸ قانون الشركات 2011/29، 189



5

2

2

على ذلك بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

خامساً - البحث في توزيع أرباح أو عدم توزيعها:

نظراً لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع وإنما خسائر مشاركة بقيمة 310,866,622 ل.س. نظراً للأوضاع الراهنة ولأن ميزانية 2012 أظهرت خسائر، فبين رئيس الجلسة أنه لن يتمكن المصرف من توزيع أرباح. وقررت الهيئة العامة بالإجماع عدم توزيع أرباح حالياً أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً - انتخاب مدقق الحسابات وتحديد أتعابه

بناءً على اقتراح لجنة التدقيق ومجلس الإدارة، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب شركة ديلويت أند نوتش قمبي و السمان المدنية المهنية مدققاً للحسابات للدورة سنة 2013 و فوّضت مجلس الإدارة بصلاحيه تحديد أتعابه أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سابعاً - البحث في تكوين احتياطات

بين رئيس الجلسة بأن المصرف يقوم بتكوين احتياطات وفقاً للقوانين النازمة لذلك و وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ثامناً - السماح لأعضاء مجلس الإدارة بإدارة شركات مشابهة خارج سوريا

نظراً لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد يوردان عبيحي يتولى عضوية مجلس إدارة بنك بيمو أوروبا،
- و الدكتور رياض عبيحي يتولى رئاسة مجلس إدارة بنك بيمو ش.م.ل و بنك بيمو أوروبا.
- و السيد سميح سعادة (ممثل بنك بيمو ش.م.ل) يتولى إدارة و عضوية مجلس إدارة بنك بيمو ش.م.ل.

و وافقت الهيئة العامة العادية على تولي المذكورين عضوية مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي عملاً بالمادة 152-4 من قانون الشركات بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للمهيات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

تاسعاً - العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الشركة

أ - عقد الخبرة الفنية و المساعدة الإدارية بين بنك بيمو السعودي الفرنسي و عضو مجلس الإدارة البنك الأوروبي للشرق الأوسط (بيمو):

عملاً بالمادة 20 من النظام الأساسي ونظراً للتحديات المستمرة، جرى اقتراح تمديد العمل بعقد الدعم الفني المبرم مع بنك بيمو (البنك الأوروبي للشرق الأوسط) ش.م.ل. لعام 2013 مقابل مبلغ معادل لقيمة العقد عن سنة 2012 التي بلغت مئة و خمسين ألف دولار أميركي.

و عملاً بالمادة 20 من النظام الأساسي، بين رئيس الجلسة أن تمديد عقد المعاونة الفنية و تعديله لا يسري إلا بعد موافقة مجلس النقد و التسليف لدى مصرف سورية المركزي على ذلك.



22

و عملاً بالمادتين 1-152 و 2-152 من قانون الشركات صدرت موافقة الهيئة العامة على ذلك بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ب - عقود أخرى فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة و لممثلي الشركة:

نظراً لأن المصرف يملك حصة كبيرة في شركة ييمو السعودي الفرنسي المالية التابعة له، و نظراً لأن الشركة المذكورة مختصة بتقديم المشورة و الدراسات المالية، جرى اقتراح السماح للمصرف بإبرام عقود مع الشركة المذكورة بناء على حاجة المصرف و تكليف إدارة المصرف بصلاحيته إبرام تلك العقود.

و عملاً بالمادتين 1-152 و 2-152 من قانون الشركات صدرت موافقة الهيئة العامة على ذلك بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها.

مراقبا التصويت
زينة أمين و ندى صليبا

مندوبون وقائع الجلسة
في الروماني
HEAD OFFICE
BANQUE SERA SERA FRANCE SA - DAMASCUS

رئيس الهيئة العامة
فريد الحوري

مندوبيا وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك
هند الحمصي و محمد ابراهيم

10 حزيران 2012