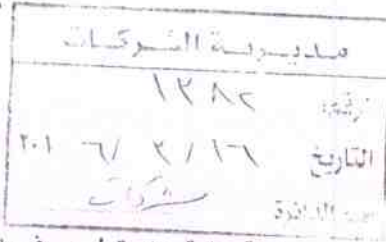


الجمهورية العربية السورية



محضر اجتماع

هيئة عامة عادية لمصرف "بنك بيمو السعودي الفرنسي" ش.م.س.ع.

مدعوة لانتخاب مجلس إدارة و غير ذلك من المواضيع

المنعقدة في ٢٠١٦/٣/١٥

مقدمة:

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء في ٢٠١٦/٣/١٥ في فندق فور سيزونز بدمشق وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع،

و عملاً بالمادتين ١٧٣-٥-ب/ و ١٦٦-٢/ من قانون الشركات و رأي مصرف سورية المركزي بكتابه رقم ١٦١/٣٣٥١ في ٢٠١٢-٩-١٥، فلقد تقرر أنه إذا لم يتحقق النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر، فتتعد الجلسة الثانية في نفس اليوم و المكان و في ساعة لاحقة أي في 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، و بعد نشر الدعوة للهيئة العامة مرتين في كل من الصحيفتين اليوميتين التاليتين على أن تكون أول نشرتين قبل ١٥ يوماً على الأقل من موعد الهيئة العامة:

٢٠١٦/٢/٢٨ بتاريخ	٢٣٤٤ رقم	صحيفة الوطن
٢٠١٦/٢/٢٨ بتاريخ	١٢٥٦٦ رقم	صحيفة تشرين
٢٠١٦/٢/٢٩ بتاريخ	٢٣٤٥ رقم	صحيفة الوطن
٢٠١٦/٢/٢٩ بتاريخ	١٢٥٦٧ رقم	صحيفة تشرين

فلقد حضر هذا الاجتماع ممثل وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك، السيد محمود حبشية و السيدة مابه درويش بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢//٤٣٧/٢٦٦١/ و تاريخ ٢٠١٦/٣/٦.

و حضر ممثلو مصرف سورية المركزي السيد حسام حيدر و الآنسة ربما قباني مفوضين بكتاب المصرف المركزي رقم ١٦١/٨٧٠ و تاريخ ٢٠١٦/٣/٧.



١ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٧٣-٤.
٢ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٦٦-١.



و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية الآنسة رويده العمادي والآنسة سلمى غصن المفوضين بكتاب
الهيئة رقم ٢٣٤/ص-إ.م و تاريخ ٢٠١٦/٣/١٠.

كما حضر إلى مكان الاجتماع حوالي الساعة الحادية عشرة عدداً من المساهمين يحملون
٨٧٨/ ١٤٩ ٢٦ / سهماً أصالة و وكالة مما يعادل حوالي نسبة ٥٢,٣% من كامل الأسهم في المصرف،

أي ما يجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للقرارات الداخلة باختصاص الهيئة العامة العادية
المحددة بالمادة ١٦٦-١ من قانون الشركات أي ما يزيد عن ٢٥ مليون سهم تشكّل ٥٠%+١ من مجمل
الأسهم في الشركة المكتتب بها البالغة خمسين مليون سهم.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل ١٥ / يوماً من تاريخ انعقاد
الجلسة ، وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة بمندوب عنها، فإن
هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

محضر الاجتماع:

في ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة^٢ الدكتور رياض عجي الذي اختار من بين
المساهمين كل من السيد وسام كاملة (يملك ٦٨٥ سهماً) و السيد روفان رستم (يملك ١٠٠ سهماً) مراقبي تصويت و
الحامي يوسف الحكيم مدوناً لوقائع الجلسة.^٤

ومن ثم بدأ بتناول مواضيع جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً - انتخاب مجلس إدارة جديد

إن مجلس الإدارة الحالي انتخبته الهيئة العامة المنعقدة في ٢٢/١٠/٢٠١٢ لمدة تنتهي في ٢٢/١٠/٢٠١٥.
بحسب المادة ١٣٩-٦ من قانون الشركات، يجب انتخاب مجلس الإدارة الجديد "خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة
ولايته [...] على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد و إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب
يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات عن تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم".

^٢ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٨١.

^٤ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٨٢-١(١) و (٢).

و عملاً بتعميم مصرف سورية المركزي رقم ١/٠//١١٨٦ في ١٠/١١/٢٠١١ الذي يشترط نشر دعوة للترشح في صحيفتين يوميتين و لمرة على التوالي قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الهيئة العامة،

فلقد جرى نشر الدعوة للترشح في الصحف التالية:

صحيفة الوطن	بالعدد رقم ٢٢٨٠	بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٦
صحيفة الثورة	بالعدد رقم ١٥٩٣٤	بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٧
صحيفة تشرين	بالعدد رقم ١٢٤٨٨	بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٨
صحيفة تشرين	بالعدد رقم ١٢٤٨٩	بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٩

و تنفيذاً لكتاب مصرف سورية المركزي في ١٠/١١/٢٠١٦، أعيد فتح باب الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة و جرى نشر دعوة بهذا الخصوص في الصحف التالية:

صحيفة الوطن	بالعدد رقم ٢٣١٦	بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٠
صحيفة تشرين	بالعدد رقم ١٢٥٣٣	بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٠
صحيفة الوطن	بالعدد رقم ٢٣١٧	بتاريخ ٢٠١٦/١/٢١
صحيفة تشرين	بالعدد رقم ١٢٥٣٤	بتاريخ ٢٠١٦/١/٢١

و وافق كل من لجنة الترشيحات و المكافآت و تطوير الموارد البشرية لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي و مصرف سورية المركزي على ترشح المرشحين العشرة التالية أسماءهم لمقاعد المجلس التسعة:

١. الدكتور رياض عبحي بن بشار (سوري الجنسية)،
٢. السيد بسام معماري بن ممدوح (سوري الجنسية)،
٣. السيد جان حجار (سوري الجنسية)،
٤. السيد رائد أبو النصر البساتنة (لبناني الجنسية)،
٥. السيدة فائزة اللحام (سورية الجنسية)،
٦. السيد فريد الخوري بن طلال (سوري الجنسية)،
٧. السيد هيثم القرا (سوري الجنسية)،
٨. السيد يوردان عبحي بن بشار (سوري الجنسية)،
٩. السيد مهران هازار (سوري الجنسية)،



١٠. بنك بيمو ش.م.ل. (اللبناني)، ممثله السيد سميح سعادة اللباني الجنسية، مع الإشارة إلى أنه يحق لبنك بيمو ش.م.ل. تغيير ممثله المذكور بمجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي في أي وقت وفقاً للمادة ١٣٩-٤ من قانون الشركات ٢٩/٢٠١١.

و جرت الإشارة أن المرشحين كانوا أعضاء في مجلس الإدارة السابق باستثناء السيدة فائدة اللحام و السيد هيثم الفرا و السيد رائد البساتنة و السيد جان حجار الذين يترشحون لأول مرة لعضوية مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي.

و جرى تقديم عرض موجز عن المرشحين.

و بما أن البنك السعودي الفرنسي لم يترشح لعضوية مجلس الإدارة، مما يُعتبر بمثابة تنازل منه عن حق الترشح وفق مضمون الدعوة الموجهة إليه بخصوص ترشحه لعضوية المجلس^٦.

و بما أن بنك بيمو ش.م.ل. (اللبناني) لا يرغب بالتمسك بحقه بتعيين ممثلين عنه في المقاعد المخصصة له في مجلس الإدارة إنما يرغب أن يتنازل عن حقه المذكور و ذلك بشرط أن يستبدله بحقه بالترشح (و بتسمية السيد سميح سعادة ممثلاً له) ليقوم جميع المساهمين المشاركين بالهيئة العامة (من الفئتين // و /ب/ معاً) بالمشاركة في انتخاب بنك بيمو ش.م.ل. (أسوةً بغيره من المرشحين) في مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي^٧.

و بذلك يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة (بمن فيهم بنك بيمو ش.م.ل.) عن طريق الانتخاب من قبل جميع المساهمين دون تمييز بين حملة أسهم الفئة // و أسهم الفئة /ب/. مما يتيح لجميع المساهمين الحاضرين اجتماع الهيئة العامة (بمن فيهم بنك بيمو ش.م.ل.) المشاركة بانتخاب جميع المرشحين لعضوية المجلس.

و حيث أن المادة ١٨٣ من قانون الشركات نصت على أن يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة وأن يكون التصويت بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ١٠% من المساهمين الحاضرين،

فلقد جرى التصويت بالاقتراع في صندوق للإقتراع و حصل كل من المرشحين على الأصوات (أي على عدد الأسهم التي صوّتت له) التالية:

١. الدكتور رياض عبيجي بن بشارة (سوري الجنسية)، عدد الأصوات: /٢٦ ١٣٦ ٠٣٦/،
٢. السيد بسام معماري بن ممدوح (سوري الجنسية)، عدد الأصوات: /٢٦ ١٤٨ ١٥٦/،
٣. السيد جان حجار (سوري الجنسية)، عدد الأصوات: /١٨٥ ٥٠٠/،
٤. السيد رائد أبو النصر البساتنة (لبناني الجنسية)، عدد الأصوات: /٢٦ ١٤٧ ١٥١/،

^٦ عملاً بكتاب مصرف سورية المركزي رقم ١٦١/٣٢٦٥ في ٢٠١٢/٩/١١ للمؤيد بكتاب مصرف سورية المركزي رقم ١٦١/٩١٢ في ٢٠١٤/٣/٢٧.

^٧ أي تقرر السير بالخيار المذكور في القسم الثاني من البند // من كتاب مصرف سورية المركزي رقم ١٦١/٣٢٦٥ في ٢٠١٢/٩/١١.

٥. السيدة فاتنة اللحام (سورية الجنسية) ، عدد الأصوات: /٢٥ ٩٩٠ ٣٧١/،
٦. السيد فريد الخوري بن طلال (سوري الجنسية)، عدد الأصوات: /٢٦ ١٤٨ ٩٣١/،
٧. السيد هيثم الفرا (سوري الجنسية)، عدد الأصوات: /٢٦ ١٤٦ ٥٥٦/،
٨. السيد يوردان عبجي بن بشارة (سوري الجنسية)، عدد الأصوات: /٢٦ ١٤٧ ٥٨١/،
٩. السيد مهران هازار (سوري الجنسية) ، عدد الأصوات: /٢٦ ١٤٥ ١٥١/،
١٠. بنك ييمو ش.م.ل. (اللبناني)، يمثله السيد سميح سعادة اللبناي الجنسية بنك ييمو ش.م.ل. (اللبناني) ، عدد الأصوات: /٢٦ ١٤١ ٣٨١/.

وبذلك انتخبت الهيئة العامة المرشحين السادة التسعة التالية أسماءهم أعضاء في مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذه الهيئة العامة أي من ٢٠١٦/٣/١٥:

١. الدكتور رياض عبجي بن بشارة (سوري الجنسية)،
٢. السيد بسام معماري بن ممدوح (سوري الجنسية)،
٣. السيد رائد أبو النصر البساتنة (لبناني الجنسية)،
٤. السيدة فاتنة اللحام (سورية الجنسية)،
٥. السيد فريد الخوري بن طلال (سوري الجنسية)،
٦. السيد هيثم الفرا (سوري الجنسية)،
٧. السيد يوردان عبجي بن بشارة (سوري الجنسية)،
٨. السيد مهران هازار (سوري الجنسية)،
٩. بنك ييمو ش.م.ل. (اللبناني)، يمثله السيد سميح سعادة اللبناي الجنسية، مع الإشارة إلى أنه يحق لبنك ييمو ش.م.ل. تغيير ممثله المذكور بمجلس إدارة بنك ييمو السعودي الفرنسي في أي وقت وفقاً للمادة ١٣٩-٤ من قانون الشركات ٢٠١١/٢٩.

كما أقرت الهيئة العامة جميع الأعمال و القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة السابق و ذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته حتى تاريخ انتخاب هذه الهيئة العامة لمجلس الإدارة الجديد.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ثانياً - إطلاع هذه الهيئة العامة على التعديلات النهائية للنظام الأساسي لأخذ العلم نظراً لأن هذه التعديلات أقرتها الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٥/٨/١٩

بما أن مصرف سورية المركزي طلب في كتابه رقم ١٦١/٣٠٤٢ في ٢٠١٥/١٠/١ إطلاع المساهمين على النظام الأساسي المعدل في أول هيئة عامة بعد استكمال الإجراءات لدى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك، فقد جرى توزيع على المساهمين الحاضرين لهذه الهيئة العامة صوراً عن:

- قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم ٢١٩٣ في ٢٠١٥/١١/٣ بالتصديق على تعديلات النظام الأساسي التي أقرتها الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٥/٨/١٩ (علماً أنه منشور بعدد الجريدة الرسمية، الجزء الثاني، الصادر في ٢٠١٥/١١/١٩).

- صيغة النظام الأساسي المعدل.

و جرت الإشارة إلى أن إدارة المصرف تعمل مع الجهات الوصائية على إصدار نسخة مصدقة عن النظام الأساسي المعدل و بأن التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي سارية المفعول نظراً لأن الجهات الوصائية المختصة قد وافقت عليها.

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها.

مراقبا التصويت

مدون وقائع الجلسة

محمد الحكيم

محمد الحكيم

مندوباً هيئة الأوراق و الأسواق المالية

مندوباً مصرف سورية المركزي

رئيس الهيئة العامة

مندوب وزارة التجارة الداخلية

محمد الحكيم



صورة من الأصل

١٦ آذار ٢٠١٦