



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لبنك عوده سورية شركة مساهمة مغفلة

المبعدة بتاريخ 2017/02/06

بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الواقع في السادس من شهر شباط من العام 2017، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك عوده سورية شركة مساهمة مغفلة عامة اجتماعها في فندق الفورسيزنز - قاعة لوفانت بدمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

بتاريخ 22 كانون الثاني صحيفة تشرين في عددها رقم 12839 وصحيفة الوطن في عددها رقم 2569

بتاريخ 23 كانون الثاني صحيفة تشرين في عددها رقم 12840 وصحيفة الوطن في عددها رقم 2570

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك. ترأس الاجتماع السيد أنس حمد الله بصفته رئيس مجلس إدارة البنك.

عين كل من السادة تاديا البكري و سمياء العطار مراقبتين للتصويت من المساهمين. كما عين المحامي فادي سهيل سركيس كاتباً للجلسة.

حضر السيد احمد ياسين الحوري والسيد محمد حسن مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/206/991 تاريخ 30 كانون الثاني 2017 وحضر كل من الانسة ريم القناني والسيد محمود علي باشا والسيد رامي جمال الدين مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 1/1179/16 ص تاريخ 5 شباط 2017

كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة والانسة شذى حمندوش مندوب هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 82/ص - ام تاريخ 30 كانون الثاني لعام 2017



هذا محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك عوده سورية شركة مساهمة مغفلة
لبنك عوده سورية
٢٠١٧ / ٢٠١٧
٢٠١٧ / ٢٠١٧

الأصل



الإدارة العامة

كما حضر السيد ديكران الماجيان بصفته المراقب المصرفي الداخلي استناداً لتعليمات مصرف سورية المركزي.

وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة الدكتور أنس حمد الله وسامر عويس وندى الأسعد ومحمد العبود وشركة ليبانون انفسست ممثلة بالسيد تامر غزالة، وتغيب السيد باسل الحموي لدواع السفر ولأسباب قاهرة علماً بأنهم قوضوا باقي أعضاء المجلس بالحضور.

كما حضر المدير العام للمصرف السيد أنطوان الزير.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم قدره 86.76% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

1- انتخاب ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدل من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين ليكملو مدة سلفهم.

2- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2017 واتخاذ القرار بخصوصها.

3- البحث في مكافآت مجلس الإدارة عن العام 2016.



الإدارة العامة

١. انتخاب ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدل من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين ليكملو مدة سلفهم:

بين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة تبلغ بتاريخ 2016/10/23 استقالة كل من السادة بنك عوده لبنان ممثلاً بالسيد سمير حنا و بنك عوده لبنان ممثلاً بالسيد إيليا سماحة و بنك عوده للأعمال ممثلاً بالدكتور فرادي باز من عضوية مجلس الإدارة وحيث أنه سنداً لأحكام المادة 149 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 " إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس فيتوجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير " لذلك فقد قام مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة لانتخاب ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين.

وعرض رئيس الجلسة على الحاضرين الإجراءات التي تم التقيد بها والمنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة وخصوصاً تعميم مصرف سورية المركزي رقم 1186 تاريخ 2011/6/1 من فتح باب الترشيح والإعلان في الصحف ودراسة طلبات الترشيح المقدمة إلى البنك من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت في المصرف ورفع هذه الدراسة إلى مصرف سورية المركزي لإبداء الموافقة على المرشحين.

وقام رئيس الجلسة بعرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الموافق عليهم من قبل مصرف سورية المركزي بموجب كتابه رقم 1669/س/1/0 تاريخ 2015/5/14 وهم:

السيد فؤاد حوراني والسيد وائل العجة والسيد طارق السراج . كما نوه رئيس الجلسة الى أن المرشحين السيد فؤاد حوراني والسيد وائل العجة والسيد طارق السراج هم من غير المساهمين وقد تقدموا بترشيحهم سنداً لأحكام المادة 139-2/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والمادة 11-ش/ من النظام الاساسي للبنك والتي تجيز انتخاب اعضاء مجلس إدارة من غير المساهمين على ألا تزيد نسبتهم عن ثلث اعضاء المجلس وفق الأحكام الواردة في هذه المواد. وأشار ايضاً الى ان المرشح السيد محمد طارق السراج



الإدارة العامة

قد أعرب عن رغبته بأرجاء ترشيحه لعضوية المجلس لاسباب خاصة على أن يعاد النظر بترشيحه في اجتماع الهيئة العامة السنوية القادم اذا لم يكن قد ملي الشاغر لحينه. وحيث أنه لم يبق من المرشحين سوى عضوين وهم السيد فؤاد حوراني والسيد وائل العجة ولا يوجد غيرهم عرض رئيس الجلسة الامر على المساهمين و تم انتخابهم بالتركية لعضوية مجلس إدارة البنك بدلاً من الأعضاء المستقلين وليكملوا مدة سلفهم على أن يصار الي استكمال الشغور وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الاساسي للمصرف.

2- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2017 واتخاذ القرار بخصوصها و البحث في مكافآت مجلس الإدارة عن العام 2016:

اشار رئيس الجلسة بأنه وبناء على كتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/1170/ص تاريخ 5 شباط 2017 سوف يتم ارجاء البت في هذا الموضوع لحين استكمال اجراءات نشر البيانات المالية العائدة لعام 2016 والتي سيتم مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية للمصرف في الموعد الذي سيحدد لها وسيتم الدعوة له حسب الأصول والقانون.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 86.76% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

انتخاب السيد فؤاد حوراني والسيد وائل العجة بالتركية لعضوية مجلس إدارة البنك بدلاً من الأعضاء المستقلين وليكملوا مدة سلفهم على أن يصار الي استكمال الشغور وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الاساسي وتفويض كل من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام مجتمعين ومنفردين بمتابعة الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة وصولاً لشهر هذا الانتخاب لدى أمانة السجل التجاري أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



الإدارة العامة

القرار الثاني:

بناءً على كتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/1170/ص تاريخ 5 شباط 2017 تم ارجاء البت في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 والعام 2017 و ارجاء البت في مكافآت مجلس الإدارة عن العام 2016 لحين استكمال اجراءات نشر البيانات المالية العائدة لعام 2016 والتي سيتم مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية للمصرف في الموعد الذي سيحددها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الاثنين الموافق للسّادس من شهر شباط 2017، وتمّ تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة

کاتب الجلسة

مراقبى التصويت

مندوبی الوزارة

مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية

مندوبی مصرف سوریه مرکزی