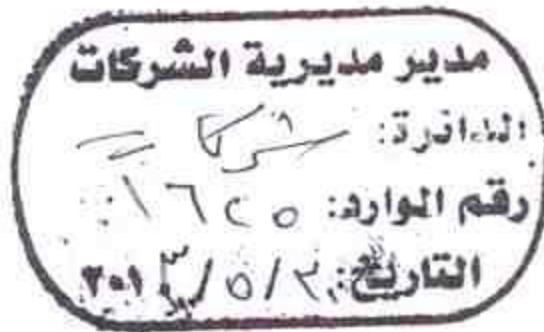




محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لبنك بيبيلوس - سورية
شركة مساهمة مغلقة عامة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٣/٥/٢٧ في بناء شركة أدونيس للتأمين سورية (أدير) - شارع المهدي بن بركة - مقابل البنك العربي - سورية، الطابق الأول الفني - دمشق وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الثانية عشرة، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	رقم الصفحة	تاريخ العدد
تشرين	١١٧٠٦	١٨	٢٠١٣/٥/٩
الوطن	١٦٤٥	٥	٢٠١٣/٥/٩
تشرين	١١٧١١	١٨	٢٠١٣/٥/١٥
الوطن	١٦٤٩	٥	٢٠١٣/٥/١٥

وبناءً على الكتب الموجهة رقم (بلا) تاريخ ٢٠١٣/٥/٩ إلى كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- مصرف سورية المركزي.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها الأول في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (٣٢٣٩٦٨٨٠ سهم) وتشكل ما نسبته ٥٢,٩٣% وأسهم بالوكالة وعددها (٢٠٦٠٠٠٠) سهماً وتشكل ما نسبته (٣,٣٦%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٣٤٤٥٤٢١٠ سهم) تشكل ما نسبته ٥٦,٣% (وفق جدول الحضور المرفق).



٢ حزيران ٢٠١٣

٢

كما حضر هذا الاجتماع السيدان أحمد قاسمو وأحمد سلحس مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٦٦٠ بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٥، والسادة حنان عيلبوني ومهي قصيباتي وراما خربوطلي وعبد الكريم قدور كندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٤٣٥ تاريخ ٢٠١٣/٥/٢٧. والسيدتين خلود السراج وهبة النابلسي مندوبتين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم ٣٧٠/ص-إ.م تاريخ ٢٠١٣/٥/١٦. وحضر الاجتماع السيد قحطان السيوفي مدقق حسابات الشركة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوب عنها فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده. بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بدأت الجمعية العامة العادية أعمالها.

عملاً بأحكام المادتين ١٨١ و ١٨٢/١ من قانون الشركات ترأس الهيئة عضو مجلس الإدارة السيد محمد مروان الحكيم بموجب التفويض الممنوح له من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد سمعان باسيل، وقد قام بتسمية كل من السيدين محمد رسلان ملص وميرنا راجحة مراقبي تصويت والمحامية ريما حشوة مدونة لوقائع الجلسة.

ومن ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال التالي:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٢ والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٣.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
- ٤- مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية ٢٠١٢.

٦- تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

٧- انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين تعويضاته.



- ٨- انتخاب مدقق حسابات الشركة وتعيين تعويضاته.
- ٩- الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.ل.
- ١٠- أي أمر يطرحه مجلس الإدارة.

أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٢ والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٣:

تلا رئيس الجلسة السيد محمد مروان الحكيم تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة ٢٠١٢، وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٣.

حيث أظهرت النتائج المالية للبنك في السنة المالية ٢٠١٢ خسارة محققة وقدرها مليار وتسعمائة وتسع وثمانون مليون ومائة وخمس وثمانون ألفاً ليرة سورية، وأرباح غير محققة مقدارها مليار وثلاثمائة وتسع وثلاثون مليون وثلاثمائة وست وعشرون ألفاً ليرة سورية، وسدد البنك ضريبة مرتجعة مقدارها أربعمائة واثنان وتسعون مليوناً وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفاً ليرة سورية، وبذلك تكون النتائج المالية خسارة صافية قدرها مائة وسبع وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان عشرة ألف ليرة سورية.

اقترح مجلس الإدارة على المساهمين ترحيل الخسارة إلى السنة المالية ٢٠١٣.

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

- أ- تعويض الخسارة المذكورة وتحقيق ربح للشركة.
- ب- الاستمرار في تدريب عمال البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.
- ت- البحث في طرح منتجات جديدة من خدمات البنك لعملائه.

ثانياً- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية :

تقدم السيد قحطان السيوفي بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت خسارة وقدرها مائة وسبع وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان عشرة ألف ليرة سورية، وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير



المحاسبية الدولية وصحتها واقتراح على الجمعية العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

ثالثاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما:

ناقش أعضاء الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وانحصرت المناقشة بالمبالغ المحتجزة لقاء الديون المتعثرة. ،
بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات.،

رابعاً - مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها:

ناقش أعضاء الجمعية العامة الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب، وحسابات الأرباح والخسائر، حيث أشارت الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للبنك للسنة المالية ٢٠١٢ قد أظهرت خسارة وقدرها مائة وسبع وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنا عشرة ألف ليرة سورية
اقترح رئيس الجلسة ترحيل الخسارة إلى السنة المالية ٢٠١٣.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من قبل مجلس الإدارة وترحيل الخسارة إلى السنة المالية ٢٠١٣.

خامساً - إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية

٢٠١٢:

عرض السيد رئيس الجلسة إلى موضوع إبراء ذمة مجلس إدارة المصرف والمدير العام وممثلي الشركة بضوء المناقشات التي جرت لكافة التقارير وحسابات النتائج المالية والميزانية الختامية للشركة،

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والمدير العام وممثلي البنك عن أعمالهم للسنة المالية ٢٠١٢.،



سادساً - تكوين الاحتياطيات (إن أمكن):

قدم السيد رئيس الجلسة عرضاً حول اقتراح مجلس الإدارة لجهة تكوين الاحتياطات الإلزامية المنصوص عنها في قانون الشركات بنسبة ١٠% من الأرباح. حيث أن الشركة لم تحقق أرباح بالسنة المالية ٢٠١٢ فلم يتم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي اجباري أو اختياري. بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ذلك.

سابعاً- انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين تعويضاته:

أوضح السيد رئيس الجلسة إلى وجوب انتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً عن مجلس الإدارة المنتهية ولايته، واستعرض للخطوات التي قام بها مجلس الإدارة الحالي وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي، بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين ليومين متتاليين، للراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	رقم الصفحة	تاريخ العدد
الثورة	١٥١٣٥	٣	٢٠١٣/٤/٢٣
تشرين	١١٦٩٢	٧	٢٠١٣/٤/٢٣
الثورة	١٥١٣٦	٣	٢٠١٣/٤/٢٤
تشرين	١١٦٩٣	٥	٢٠١٣/٤/٢٤

عرض السيد رئيس الجلسة إلى أسماء السادة الذين ترشحوا لعضوية مجلس الإدارة وهم:

١- بنك بيبيلوس ش.م.ل. ممثلاً بـ:

- الدكتور فرنسوا باسيل.

- السيد سمعان باسيل.

- السيد ألان طعمة.

٢- صندوق الأوبيك للتنمية الدولية ممثلاً بالسيد سليمان جاسر الحريش.

٣- السيد نادر القلعي.

٤- السيد أندره سمير أبو حمد.

٥- السيد محمد مروان الحكيم.

٦- السيد محمد المرتضى الدندشي.

٧- الدكتور باسل عزيز صقر.

أوضح السيد رئيس الجلسة أن عدد المرشحين يساوي عدد أعضاء مجلس الإدارة أي تسعة أعضاء. كما أن لجنة الترشيحات والتعيينات والتعويضات في الشركة اطلعت على



طلبات وملفات المرشحين ووجدت أنهم يحوزون على الشروط المطلوبة قانوناً ورفعت الطلبات إلى مصرف سورية المركزي أصولاً ولم يبد المصرف المركزي أي ملاحظات بخصوصهم بل أشار فقط إلى أن نموذج طلبات الترشيح لم تعرض عليه.

عرض مندوبو مصرف سورية المركزي وجهة نظرهم فيما يتعلق بعدم جواز انتخاب مجلس إدارة جديد وذلك كما هو وارد بكتاب مصرف سورية المركزي الموجه إلى الشركة صباح هذا اليوم الواقع بتاريخ ٢٧ أيار ٢٠١٣ برقم ١٤٣٥ / ١٦١. بين المستشار القانوني للشركة أن المادة ٣/١٨٤ من قانون الشركات رقم ٢٠١١/٢٩ والتي تنص على أن قرارات الهيئة العامة نافذة حتى يصدر قرار من القضاء بحكم مبرم ببطلانها. عملاً بأحكام هذه المادة يكون قرار الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المتخذ السنة الماضية لمدة سنة واحدة صحيحاً تجاه المساهمين بخاصة وأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة عام ٢٠١٢ مودع لدى مصرف سورية المركزي منذ سنة دون إبداء أي ملاحظات عليه. كما أن عدم تصديق النظام الأساسي وفق تعديلاته من قبل المصرف المركزي لا يؤثر على صحة هذا النظام بين المساهمين ولكن يكون غير نافذ تجاه الغير.

بعد المناقشة المطولة تم اتخاذ القرار بالإجماع باعتبار كتاب مصرف سورية المركزي المشار إليه أعلاه مرفقاً مع هذا المحضر. كما قررت الجمعية العامة بالإجماع كحل للخلاف القانوني بين قرارها وكتاب مصرف سورية المركزي المشار إليه أعلاه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية (الواردة أسمائهم آنفاً) باستثناء الدكتور باسل صقر، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٧ نيسان ٢٠١٢ وانتخاب العضو الجديد (الدكتور باسل صقر) بدلاً عن العضو المستقيل (السيد معتز الصواف) لإتمام مدة ولاية السيد الصواف أي لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع.

وبالتالي يكون أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

١- ثلاثة ممثلين عن بنك بيلوس ش.م.ل. وهم:

- الدكتور فرنسوا باسيل.

- السيد سمعان باسيل.

- السيد ألان طعمة.

ويجوز للشخص الاعتباري تغييرهم وفقاً لأحكام المادة ٤/١٣٩ من قانون الشركات.

٢- ممثل عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية وهو السيد سليمان جاسر الحريش ويجوز

للشخص الاعتباري تغييره وفقاً لأحكام المادة ٤/١٣٩ من قانون الشركات.

- السيد نادر القلعي.

٤- السيد اندره سمير أبو حمد.



٥- السيد محمد مروان الحكيم.

٦- السيد محمد المرتضى الدندشي.

٧- الدكتور باسل عزيز صقر.

اقترح السيد رئيس الجلسة أن يصار إلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضات أعضاء المجلس

ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضات أعضائه. على أن يزيد عن ٥٪ من الربح الصافي منه ١٥٦ من مائة مائة ٢٩ و ٢٠١١

ثامناً- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتعيين تعويضاته:

استعرض السيد رئيس الجلسة أحكام المادتين ١٦٨ و ١٨٥ من قانون الشركات والتي تنظم موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة من قبل الجمعية العامة للسنة المالية المقبلة، وأحكام القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٩ الناظم لمهنة المحاسبين القانونيين، وأوضح أن مجلس الإدارة طلب من عدد من مدققي الحسابات ترشيح أنفسهم للقيام بتدقيق حسابات المصرف، حيث تقدم السيد قحطان السيوفي مرشحاً وحيداً لذلك.

وبعد المناقشة، وبالتصويت وافقت الجمعية العامة على انتخاب السيد قحطان السيوفي مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٣ وفوضت مجلس الإدارة بالتعاقد معه، وتعيين تعويضاته.

تاسعاً- الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.ل:

أوضح السيد رئيس الجلسة أن بنك بيبيلوس ش.م.ل، بوصفه شريكاً استراتيجياً لبنك بيبيلوس سورية قد قدم خدمات ومساعدات تقنية وفنية مصرفية، كما أوضح أن بنك بيبيلوس سورية ما زال بحاجة إلى التعاون مع بنك بيبيلوس ش.م.ل حيث أوضح السيد رئيس الجلسة أن قيمة العقد التقديرية هي ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.

كما أوضح السيد رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قدم مسودة عقد الإدارة إلى مصرف سورية المركزي، بصفته الجهة المشرفة، وصاحبة السلطة الولائية على المصارف العاملة في سورية، لإبداء الرأي بمضمونه والموافقة عليه،.

بين رئيس الجلسة أن بنك بيبيلوس ش.م.ل. أعفى بنك بيبيلوس سورية من بدل قيمة العقد عن عام ٢٠١٢ ووافقت الجمعية العامة بالإجماع على ذلك.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تمديد فترة عقد الإدارة بين بنك بيبيلوس سورية وبنك بيبيلوس ش.م.ل، لمدة سنة أخرى



وفوضت رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد وتسديد ما يستحقه بنك بيبيلوس ش.م.ل بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ما لم يعفي بنك بيبيلوس ش.م.ل. الشركة من تسديد قيمة العقد عن السنة المالية ٢٠١٣.

عاشراً- أي أمر بطرحه مجلس الإدارة:

سأل السيد رئيس الجلسة أعضاء مجلس الإدارة فيما إذا كان هناك أي أمر يرغبون في طرح على الجمعية العامة العادية،
لم يكن هناك أي أمر
وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق لـ ٢٧/٥/٢٠١٣.

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مندوب مصرف سورية المركزي

مراقب التصويت
مدون الجلسة
٢٠١٣

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
مراقب التصويت
صورة طبق الأصل
٢٠١٣

رئيس الجمعية العامة العادية

محمد دوايه الكاظم