

مديرية الشركات
الرقم: ٢١٥
التاريخ: ٢٠١٥/٥/٢٥
اسم الدائرة: شركات

د. لشركات للاستشارات والإدارة

٢٠١٥/٥/٢٥



محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية

التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية

لبنك بيبيلوس - سورية

شركة مساهمة مغفلة عامة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس - سورية ش.م.م. ع الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في ٢٠١٥/٥/٢٥ في مقر جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية - شارع عبد القادر الجزائري بناء رقم ٥ - 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	تاريخ العدد
الثورة	١٥٧٦٤	٢٠١٥/٥/١٠
الوطن	٢١٤٢	٢٠١٥/٥/١٠
الثورة	١٥٧٦٥	٢٠١٥/٥/١١
الوطن	٢١٤٣	٢٠١٥/٥/١١

وبناءً على الكتب الموجهة رقم (بلا) تاريخ ٢٠١٥/٥/١٢ 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.



٢٠١٥

٢٠١٥

٢٠١٥

٢٠١٥

٢٠١٥

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (٤٥٠٠٢٠٧٥ سهم) وتشكل ما نسبته ٧٣.٥٣% وأسهم بالوكالة وعددها (١٧٤٥٥٤٥) سهماً وتشكل ما نسبته (٢.٨٥%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (٤٦٧٤٧٦٢٠ سهم) تشكل ما نسبته ٧٦.٣٨% (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيدة ماية درويش مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٨٣٩ بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٥، والسادة حسام حيدر وعبد الكريم قدور كمو وميراس إسماعيل مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٦١/١٦٢٤ تاريخ ٢٠/٥/٢٠١٥، والسيد وسام العقاد والأنسة رويده العمادي مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم ٤٣٣/ص-إم تاريخ ١٥/٥/٢٠١٥.

وحضر الاجتماع شركة أرنست أند يونغ حصرية ومشاركوه مدقق حسابات الشركة. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة 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 لانهقاده. بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بدأت الهيئة العامة أعمالها. عملاً بأحكام المادتين ١٨١ و ١٨٢/١ من قانون الشركات ترأس الهيئة السيد مروان الحكيم، والذي قام بتسمية كل من الدكتور جمال الدين قنبرية والسيد عصام أنبوبا مراقبي تصويت والمحامي بركات شنيص مدوناً لوقائع الجلسة.

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

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٥.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
- ٤- مناقشة أرباح الشركة والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٤.

٦- تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

٧- تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد موافقة مصرف سورية المركزي.

٨- تعيين مدقق الحسابات الخارجي ومستشار المصرف القانوني وتحديد تعويضاتهما.

٩- مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة من قبل مصرف سورية المركزي.

١٠- مناقشة مدة ولاية مجلس الإدارة المنتخب بعام ٢٠١٢ وفقاً للنظام الأساسي الجديد.

١١- الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.ل وفق التعديلات الواردة من مصرف سورية المركزي واعتباراً من تاريخ تقديمه المساعدة الفنية لبنك بيبيلوس سورية.

أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٥:

تلا رئيس الجلسة السيد مروان الحكيم تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة ٢٠١٤، وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٥.

حيث أظهرت النتائج المالية للبنك للعام ٢٠١٤ ربحاً وقدره ١١٠٠٣١٧٩٩٨ ل.س مليار ومائة مليون وثلاثمائة وسبعة عشرة ألف وتسع مائة وثمانية وتسعون (سورية)، وبين أن هذا الربح غير محقق وناتج عن ارتفاع سعر القطع. اقترح تقرير مجلس الإدارة تدوير الربح إلى السنة المالية ٢٠١٥.

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

أ- العمل وفق خطة محافظة في ضوء استمرار الأزمة في سورية.

ب- الاستمرار في تدريب عمال البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.

ت- البحث في طرح منتجات جديدة من خدمات البنك لعملائه في ظل الظروف الراهنة.

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

تقدم مدقق الحسابات شركة أرست أفد يونغ حصرية ومشاركوه بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي

١٢

أظهرت ربحاً وقدره ١١٠٠٣١٧٩٩٨ ل.س مليار ومائة مليون وثلاثمائة وسبعة عشرة ألف وتسع مائة وثمانية وتسعون ^{ليرة} سورية، وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى أن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة تظهر بعدالة مركز الشركة المالي وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

ثالثاً- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما:

ناقش أعضاء الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات.

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

ناقش أعضاء الهيئة العامة الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب، وحسابات الأرباح والخسائر، حيث أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للبنك للسنة المالية ٢٠١٤ قد أظهرت ربحاً وقدره ١١٠٠٣١٧٩٩٨ ل.س مليار ومائة مليون وثلاثمائة وسبعة عشرة ألف وتسع مائة وثمانية وتسعون ^{ليرة} سورية وهذا الربح غير محقق. اقترح رئيس الجلسة تدوير الربح إلى السنة المالية ٢٠١٥. وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من قبل مجلس الإدارة وتدوير الربح إلى السنة المالية ٢٠١٥.

خامساً- إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية ٢٠١٤:

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

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والمدير العام وممثلي البنك عن أعمالهم للسنة المالية ٢٠١٤.

سادساً- تكوين الاحتياطيات (إن أمكن):



Handwritten signature or mark.

Four handwritten signatures or marks at the bottom of the page.

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 ٢٠١٤ محققة فلم يتم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي اجباري أو اختياري. بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع عدم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي اجباري أو اختياري.

سابعا- تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد موافقة مصرف سورية المركزي:

عرض السيد رئيس الهيئة العامة إلى استقالة السيد جاسر الحريش ممثل منظمة الأوبك في مجلس الإدارة من عضوية مجلس الإدارة، وبين السيد رئيس الهيئة العامة أن المادة ١/١٤٩ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، والمادة ١٤/ب من النظام الأساسي للشركة، أعطت مجلس الإدارة الحق في تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل، ليكمل العضو المعين مدة ولاية العضو المستقيل، على أن يعرض التعيين على أول اجتماع للهيئة العامة السنوية لإقرار ذلك التعيين، وبين السيد رئيس الهيئة العامة أن مجلس الإدارة قام بتعيين السيد رنية خلاط ممثل رابع عن بنك بيلوس ش.م.ل. عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل، وأوضح السيد رئيس الهيئة العامة أنه التعيين يصبح منجزاً بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي وفق الأصول المحددة لانتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد رنية خلاط عضواً في مجلس الإدارة وأن يكمل مدة ولاية العضو المستقيل.

ثامناً- انتخاب مدقق حسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٤ ومستشار المصرف القانوني وتعيين تعويضاتهما:

استعرض السيد رئيس الجلسة أحكام المادتين ١٦٨ و ١٨٥ من قانون الشركات والتي تنظم موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة من قبل الهيئة 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 تقدمت شركة أرنست أند يونغ حصرياً ومشاركوه مرشحاً وحيداً لذلك.

وبعد المناقشة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة أرنست أند يونغ حصرياً ومشاركوه مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٥ وفوضت مجلس الإدارة بالتعاقد معه، وتعيين تعويضاته.

وأضاف السيد رئيس الهيئة العامة إلى أن تعيين المستشار القانوني يكون لمجلس الإدارة، وليس للهيئة العامة وهذا ما طلبه مصرف سورية المركزي في كتابه رقم ١٦١/١٦٢٤ تاريخ ٢٠١٥/٥/٢٠.

تاسعاً - مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة من قبل مصرف سورية المركزي:

عرض السيد رئيس الهيئة العامة لموضوع تعديل النظام الأساسي للبنك وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، حيث أوضح أن الهيئة العامة سبق وأن استعرضت مشروع النظام الأساسي ووافقت على ما جاء فيه إلا أن مصرف سورية المركزي أدخلت بعض التعديلات الجديدة على النظام الأساسي الموافق عليه من الهيئة العامة بموجب قرار لجنة الإدارة في مصرف سورية المركزي رقم ٦٥٩ ل.أ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩، بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل النظام الأساسي وفق مشروع التعديل المرفق مع هذا المحضر، وفوضت مجلس الإدارة والمحامي د.موسى خليل متري باستكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي.

عاشراً - مناقشة مدة ولاية مجلس الإدارة المنتخب بعام ٢٠١٢ وفقاً للنظام الأساسي الجديد:

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي الجديد هي أربع سنوات وقد تم انتخاب أعضاء المجلس عند تعديل النظام الأساسي، وباعتبار مصرف سورية المركزي صادق على النظام الأساسي المتضمن مدة ولاية المجلس لأربع سنوات بموجب قراره رقم ٦٥٩ ل.أ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢٩ بانتظار مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فأصبحت مناقشة هذا الأمر غير مجدية لأن مدة ولاية المجلس الحالي لن تنتهي إلا بنهاية شهر أيار من العام ٢٠١٦.

حادي عشر - 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.

MA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن نفقات العقد لن تتجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أمريكي،

بعد المناقشة ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على نفقات عقد الإدارة.

عرض السيد رئيس الهيئة العامة للخدمات موضوع العقد، سواء تلك التي قدمها بنك بيلوس ش.م.ل أو تلك التي سوف يقدمها لبنك بيلوس سورية ومدى الاستفادة منها وهي على الشكل الآتي:

أ- المساعدة في ممارسة الأعمال المصرفية للفريق الأول كتقديم تسهيلات مصرفية خارج سورية لعملاء الفريق الأول "مصرف مراسل" و"معزز".

ب- المساعدة في كل ما يتعلق بتقييم المخاطر المصرفية والحد منها، على سبيل المثال لا الحصر: متطلبات بازل ٢، ومخاطر العمليات وتبييض الأموال الخ...

أ- المساعدة التقنية والبشرية لاستحداث وإصدار منتجات مصرفية جديدة.

ب- الدعم التقني والبشري لإدارة التدقيق الداخلي.

ت- المساعدة في أعمال التنظيم الداخلي للفريق الأول كتدريب الموظفين وانتداب الخبراء لمدة محدودة لا تتجاوز السنة شريطة خضوع ذلك للقوانين السورية النافذة وللقواعد والقرارات النازمة للعمال الأجنبية الصادرة عن وزارة العمل باعتبارها صاحبة الاختصاص بذلك.

ث- المساعدة في تقديم أية استشارات أو خدمات أخرى يطلبها الفريق الأول من الفريق الثاني، على ألا تخالف القوانين السورية وتعليمات مصرف سورية المركزي.

طرح السيد رئيس الهيئة العامة إلى أن مصرف سورية المركزي وفي سبيل إصدار موافقته على عقد الإدارة، يمكن أن يدخل تعديلات إضافية على العقد واقتراح تفويض مجلس إدارة بنك بيلوس سورية بتعديل العقد وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي لحين صدور الموافقة النهائية من ذلك الأخير على العقد. لم يوافق

علماً بأن بنك بيلوس ش.م.ل أي أعجاب منذ تأسيس بنك بيلوس سورية وحتى تاريخه.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض

مجلس الإدارة بتعديل العقد وفقاً لملاحظات مصرف سورية المركزي.

كما وافقت الهيئة العامة على تمديد مدة عقد الإدارة بين بنك بيلوس سورية وبنك

بيلوس ش.م.ل، لمدة سنة أخرى وفوضت رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد وتسديد ما

يستحقه بنك بيلوس ش.م.ل بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ما لم يعف بنك

بيلوس ش.م.ل. الشركة من تسديد قيمة العقد عن السنة المالية ٢٠١٤.

٧

ويانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة
ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٥/٥/٢٠١٥.

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

ماهر ريش
محمّد

مراقب التصويت

علاء خراسان أبو ريا
مراقب التصويت

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

رئيس الهيئة العامة

محمّد



صورة طبق الأصل

٢٥ - ٢٠١٥

مراقب التصويت

جمال الدين قسبر

مدون الجلسة

الحامد زكات سينص
مراقب التصويت