

د. لشكر الجبل اللام

٢٠١٦/٥/١٠

مديرية الشركات	رقم	٢٣٧٦
التاريخ	٢٠١٦/٥/١٠	
اسم الدائرة	شركات	

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية

لبنك بيبيلوس - سورية

شركة مساهمة مغفلة عامة

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك	رقم	٢٠١٦/٥/١٠
مديرية الشؤون الادارية	التاريخ	٢٠١٦/٥/١٠
الديوان العام	الرقم	٢٠١٦/٥/١٠

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس - سورية ش.م.م.ع الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١٦/٥/١٠ في مقر جمعية رجال وسيدات الأعمال الكائن بحي المالكي شارع عبد القادر الجزائري بناء رقم ٥ بدمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان ويتمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	رقم الصفحة	تاريخ العدد
تشرين	١٢٦٠٥	٩	٢٠١٦/٤/١٤
الوطن	٢٣٧٦	٧	٢٠١٦/٤/١٤
تشرين	١٢٦٠٩	٤	٢٠١٦/٤/١٨
الوطن	٢٣٧٨	٦	٢٠١٦/٤/١٨

وبناءً على الكتب الموجهة 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.

M

٢٠١٦

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الأول في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (٣٩٠٣٤٢٢١ سهم) وتشكل ما نسبته ٦٣.٧٨% أصالة (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيدان علي صيوح ومحمد الحسن مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ١٠٢٧/٥٠٥٣ بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٦، والسادة أسيل حسين وعبد الكريم قدور كمندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٥٨٧/١٦١ تاريخ ٨/٥/٢٠١٦. والسيدان مصعب موسى وباسل الصباغ مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم ٥٠٥/ص تاريخ ٥/٥/٢٠١٦.

حضر أغلب أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع السادة شركة أرست أند يونغ حصرية ومشاركوه ممثلة بالسيد خالد الصباغ 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 الهيئة العامة أعمالها. عملاً بأحكام المادتين ١٨١ و ١٨٢/١ من قانون الشركات ترأس الهيئة السيد محمد مروان الحكيم، و الذي قام بتسمية كل من السيدين رسلان ملص ومحمد علي الحراكي مراقبي تصويت والمحامية رونا مصابني مدونة لوقائع الجلسة.

تقدم السيد محمد مروان الحكيم بكلمة بصفته رئيس الهيئة العامة للشركة شكر فيها الجهات الوصائية، مصرف سورية المركزي وهيئة الإشراف على الأسواق والأوراق المالية السورية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وممثليهم، ومن ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال الآتي:

١- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ المتضمن حسابات الشركة وميزانياتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٦.

MA

٤٤

٤٤

٤٤

٤٤

٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥.

٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

٤- مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

٥- اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.

٦- البحث في تعويضات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ واتخاذ القرار بشأنها.

٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٥.

٨- تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

٩- انتخاب مجلس إدارة جديد.

١٠- تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

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

أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٦:

تلا رئيس الجلسة تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة ٢٠١٥، وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٦. حيث أظهرت النتائج المالية للبنك للعام ٢٠١٥ ربحاً غير محققاً وقدره سبع مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائة وسبع وأربعون ألف وأربعمئة واثنان وعشرون ليرة سورية وبين أن هذا الربح غير محقق وناتج عن ارتفاع سعر القطع. النتيجة النهائية للبيانات المالية أظهرت أرباحاً وقدرها ست مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وأربع وتسعون ليرة سورية وهي ما تشكل جزءاً من الأرباح غير المحققة.

أقترح رئيس مجلس الإدارة تدوير الربح إلى السنة المالية ٢٠١٦.

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

أ- العمل وفق خطة محافظة في ضوء استمرار الحرب على 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 السادة شركة أرست أند 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 ٢٠١٥/١٢/٣١، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربحاً غير محققاً وقدره سبع مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائة وسبع وأربعون ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ليرة سورية وبين أن هذا الربح غير محقق وناتج عن ارتفاع سعر القطع. والنتيجة النهائية للبيانات المالية أظهرت أرباحاً وقدرها ست مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وأربع وتسعون ليرة سورية.

خلص تقرير مدقق الحسابات 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 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 ٢٠١٥ قد أظهرت ربحاً غير محققاً وقدره سبع مليارات وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليون ومائة وسبع وأربعون ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ليرة سورية وبين أن هذا الربح غير محقق وناتج عن ارتفاع سعر القطع. والنتيجة النهائية للبيانات المالية أظهرت أرباحاً وقدرها ست مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وأربع وتسعون ليرة سورية.

اقترح رئيس الجلسة تدوير الربح غير المحقق إلى السنة المالية ٢٠١٦.

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

خامساً- اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة:

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن الربح المذكور أعلاه هو ربح غير محقق وناتج عن ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي لا يمكن أن يصار إلى توزيعه، لذلك اقترح تدويره إلى السنة المالية ٢٠١٦.

بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التدوير الربح إلى السنة المالية ٢٠١٦.

سادساً- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية ٢٠١٥ واتخاذ

القرار بشأنها:

بين السيد رئيس الهيئة العامة أنه رغم وجود أرباح أظهرتها البيانات المالية إلا أن هذه الأرباح هي أرباح غير محققة وغير قابلة للتوزيع بالتالي لا يمكن أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة أي تعويض. هذا من جهة، من جهة أخرى، لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أي تعويض من الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه ولم يطالبوا بأن يتقاضوا أي مبلغ كان حتى تاريخه، علماً أن مصاريف وتكاليف تنقلات وإقامة واجتماعات مجلس الإدارة بلغت خلال عام ٢٠١٥ مبلغ وقدره ٥٤٢٥٨٦٩ ل.س. وتعويضات الإدارة العليا بلغت ١٧١٥٢٣٣٨٦ ل.س.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

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

٢٠١٥:

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 ٢٠١٥،

ثامناً- تكوين الاحتياطات (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 محققة بالسنة المالية ٢٠١٥ فلم يتم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي اجباري أو اختياري.

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع عدم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي إجباري أو اختياري.

AA

CP

CP

CP

CP

تاسعاً- انتخاب مجلس إدارة جديد:

نظراً لانتهااء ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وعملاً بأحكام المادة ١٣٩ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، طرح السيد رئيس الهيئة العامة موضوع انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من تسعة أعضاء.

تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة استناداً على قانون الشركات رقم (٢٩) لعام ٢٠١١، وعملاً بأحكام قرارات مصرف سورية المركزي والتعميم رقم (١١٨٦) الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ ١-٦-٢٠١٢، حيث تم نشر الدعوة بالصحف اليومية وفق ما يأتي:

الصحيفة	رقم العدد	تاريخ العدد
تشرين	١٢٥٦٣	٢٠١٦/٢/٢٤
الوطن	٢٣٤٢	٢٠١٦/٢/٢٤
تشرين	١٢٥٦٤	٢٠١٦/٢/٢٥
الوطن	٢٣٤٣	٢٠١٦/٢/٢٥

تمت مناقشة الطلبات من قبل لجنة الترشيحات والتعيينات والتعويضات والمكافآت والإعلام . أرسلت اللجنة قرارها بخصوص الأشخاص الموفرة بهم شروط الترشيح إلى مصرف سورية المركزي.

السادة المرشحين المتوفرة بهم شروط الترشيح هم :

١- د.فرنسوا سمعان باسيل، ممثلاً عن بنك بيلوس ش.م.ل.

٢- سمعان فرنسوا باسيل، ممثلاً عن بنك بيلوس ش.م.ل.

٣- آلان فؤاد ونا، ممثلاً عن بنك بيلوس ش.م.ل.

٤- محمد مروان الحكيم.

٥- محمد المرتضى محمد الدندشي.

٦- نادر قلعي.

٧- رينه خلاط.

٨- أندره سمير جورج أبو حمد.

٩- د.باسل عزيز صقر.

حيث أن عدد المرشحين يتوافق وعدد أعضاء مجلس الإدارة، فيكون الناجحين بالتركية هم:

١- د.فرنسوا سمعان باسيل، ممثلاً عن بنك بيلوس ش.م.ل.

MA

٤٥

٤٥

٤٥

٤٥

٢- سمعان فرنسوا باسيل، ممثلاً عن بنك بيلوس ش.م.ل.

٣- آلان فؤاد ونا، ممثلاً عن بنك بيلوس ش.م.ل.

٤- محمد مروان الحكيم.

٥- محمد المرتضى محمد الدندشي.

٦- نادر قلعي.

٧- رينه خلاط.

٨- أندره سمير جورج أبو حمد.

٩- د. باسل عزيز صقر.

لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ ٢٨/٥/٢٠١٦.

ويجوز للشخص الاعتباري تغيير ممثله وفقاً لأحكام المادة ١٣٩/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.

عاشراً- انتخاب مدقق حسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٦:

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 تقدم السيد زهير تيناوي مرشحاً وحيداً لذلك.

وبعد المناقشة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة على انتخاب السيد زهير تيناوي مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٦ وفوضت مجلس الإدارة بالتعاقد معه، وتعيين تعويضاته.

حادي عشر - الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيلوس ش.م.ل وفق التعديلات الواردة

من مصرف سورية المركزي، وذلك اعتباراً من تاريخ تقديمه المساعدة الفنية

لبنك بيلوس سورية:

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن بنك بيلوس ش.م.ل، بوصفه شريكاً استراتيجياً لبنك بيلوس سورية قد قدم خدمات ومساعدات تقنية وفنية مصرفية، كما أوضح أن بنك بيلوس سورية ما زال بحاجة إلى التعاون مع بنك بيلوس ش.م.ل حيث أوضح السيد رئيس الجلسة أن قيمة العقد التقديرية هي مائتا 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

٧

٧

٧

٧

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 بيبيلوس ش.م.ل أو تلك التي سوف يقدمها لبنك بيبيلوس 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 للعمالء 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.

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

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع مصرف سورية المركزي على أي مقترح تعديل يطالب به ومن ثم تعديل العقد وفقاً لملاحظات مصرف سورية المركزي المقبولة.

كما وافقت الهيئة العامة على تمديد مدة 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 ٢٠١٤ و٢٠١٥.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الثانية

عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٥/١٠.

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

علي صويح



مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مراقب التصويت

مراقب التصويت

مدون الجلسة

الحامية رونا مصطفى

مدون الجلسة

مراقب التصويت

د. محمد علي الحراكي

مراقب التصويت

رئيس الهيئة العامة

محمد رمانة

رئيس الهيئة العامة