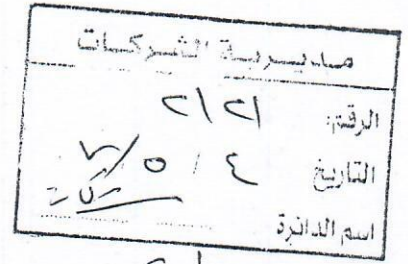


السيد محمد عبد الرحمن
١٠/١٠/٢٠١٧

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية
لبنك بيبيلوس - سورية
شركة مساهمة مغفلة عامة



١٠/١٠/٢٠١٧
١٠/١٠/٢٠١٧

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس - سورية ش.م.م. ع الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في ٢٠١٦/٥/٤ في فندق آرت هاوس بدمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان ويتم الساعة الثانية عشرة ظهراً، 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	١٢٩١٣	٤	٢٠١٧/٤/١٩
الوطن	٢٦٣١	٦	٢٠١٧/٤/١٩
تشرين	١٢٩١٤	٤	٢٠١٧/٤/٢٠
الوطن	٢٦٣٢	٦	٢٠١٧/٤/٢٠

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. عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الأول في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (٣٩٠٣٧٧٨١ سهم) وتشكل ما نسبته ٦٣.٧٨% (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيد محمود حبشية والسيد أيمن أبو زيتون مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ١٢/٧٩١/٤١٩١ بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٨، والسادة راني ديب، رفعا عيسى، عبد الكريم قدور كمو وسماح المغريل مندوبين



صورة طبق الأصل



عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم ١٦/٣٤٩٨ ص ٢/٥/٢٠١٧.
والسيد وائل يوسف والسيد شادي عباس مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
بموجب كتاب التكليف رقم ٣٧٣ ص - إ. م تاريخ ١٨/٤/٢٠١٧.

وحضر الاجتماع السيد زهير تيناوي 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 الشكائية للدعوة، بدأت الهيئة العامة أعمالها.
عملاً بأحكام المادتين ١٨١ و ١٨٢/١ من قانون الشركات ترأس الهيئة السيد آلان ونا،
وقد الذي قام بتسمية كل من السيدين د. عمر هائب الحسيني ود. محمد علي الحراكي مراقبي
تصويت والمحامي محمود عبد العزيز مدوناً لوقائع الجلسة.

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

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦ المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة
العمل للسنة المالية ٢٠١٧.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من
مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦.
- 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 ٢٠١٦ واتخاذ القرار بشأنها.
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة
٢٠١٦.

٨- تكوين الاحتياطي (إن أمكن).

٩- تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

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



أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦ والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها

وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٧:

تلا رئيس الجلسة تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة ٢٠١٦، وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٧. حيث أظهرت النتائج المالية للبنك لعام ٢٠١٦ ربح غير محقق قدره ١٠٥٣٦٩٠٧٣٥٥ ل.س. (عشرة مليارات وثلاثة وخمسمائة وستة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ليرة سورية) يقتطع منها خسائر محققة قدرها ٣٦٢٧٦٥٩٥٠٤ ل.س. (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وعشرون مليون وسامائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة ليرات سورية) ليكون الربح وقدره ٦٩٠٩٢٤٧٨٥١ ل.س عشر ست مليارات وتسعمائة وتسع ملايين ومائتان وسبع وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ليرة سورية وبين أن هذا الربح غير محقق ونتاج عن ارتفاع سعر القطع.

أقترح رئيس مجلس الإدارة تدوير الربح إلى السنة المالية ٢٠١٧.

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 السيد زهير تيناوي بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربح غير محقق قدره ١٠٥٣٦٩٠٧٣٥٥ ل.س. (عشرة مليارات وثلاثة وخمسمائة وستة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ليرة سورية) يقتطع منها خسائر محققة قدرها ٣٦٢٧٦٥٩٥٠٤ ل.س. (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وعشرون مليون وسامائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة ليرات سورية) ليكون الربح وقدره ٦٩٠٩٢٤٧٨٥١ ل.س عشر ست مليارات وتسعمائة وتسع ملايين ومائتان وسبع وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ليرة سورية وبين أن هذا الربح غير محقق. وخلص تقرير مدقق الحسابات وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى أن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة تظهر بعدالة مركز الشركة المالي وإلى توافق



١٧/١

الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقتراح 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 ٢٠١٦ قد أظهرت ربح غير محقق قدره ١٠٥٣٦٩٠٧٣٥٥ ل.س. (عشرة مليارات وثلاثة وخمسمائة وستة وثلاثون مليون وتسعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ليرة سورية) يقطع منها خسائر محققة قدرها ٣٦٢٧٦٥٩٥٠٤ ل.س. (ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة ليرات سورية) ليكون الربح وقدره ٦٩٠٩٢٤٧٨٥١، ل.س عشر ست مليارات وتسعمائة وتسع ملايين ومائتان وسبع وأربعون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ليرة سورية وبين أن هذا الربح غير محقق اقترح رئيس الجلسة تدوير الربح إلى السنة المالية ٢٠١٧.

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 ٢٠١٧.

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 ٢٠١٧.

بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تدوير الربح إلى السنة المالية ٢٠١٧.

سادساً- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية ٢٠١٦ واتخاذ

القرار بشأنها:



16/1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.

سابعاً- إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية ٢٠١٦:

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 ٢٠١٦.

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 بالسنة المالية ٢٠١٦ محققة فلم يتم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي إجباري أو اختياري. بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع عدم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي إجباري أو اختياري.

تاسعاً- انتخاب مدقق حسابات الخارجي للسنة المالية ٢٠١٧:

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 ٢٠١٧ وفوضت مجلس الإدارة بالتعاقد معه، وتعيين تعويضاته.

عاشراً- 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:



إقترح مجلس الإدارة عدم إبرام عقد إدارة مع بنك بيبيلوس لبنان للسنة المالية ٢٠١٧. حيث أوضح رئيس الجلسة أن بنك بيبيلوس ش.م.ل لم يتقاضى أتعاب عن عقد الإدارة عن الأعوام الثلاث السابقة.

بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عدم إبرام عقد إدارة مع بنك بيبيلوس ش.م.ل.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٥/٤.

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد حبيب
أحمد أبو سون

مراقب التصويت

د. محمد علي الحراك

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مدون الجلسة

الحاج محمد عيسى

مراقب التصويت

الكاتب محمد عيسى

رئيس الهيئة العامة

١٧/٥



صورة طبق الأصل

٤-٢٠١٧