

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

٢٠١٩
٨ / ٤ / ٢٤
شركة

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

٢٤
٢٤
٢٤

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس- سورية ش.م.ع الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الواقع في 2018/4/23 في فندق آرت هاوس بدمشق، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان ويتم الساعة الواحدة من بعد الظهر، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	رقم الصفحة	تاريخ العدد
تشرين	13201	5/4	2018/4/7
الوطن	2873	7/6	2018/4/8
تشرين	13202	5/4	2018/4/8
الوطن	2874	7/6	2018/4/9

٢٠١٨
٨ / ٤ / ٢٤

- 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 (37567433 سهم) وتشكل ما نسبته 61.38% وأسهم بالوكالة وعددها (9173865) سهماً وتشكل ما نسبته (14.99%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (46741298 سهم) تشكل ما نسبته 76.37% (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيد أيمن أبو زيتون وامامة محمد مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1253/5161 بتاريخ 2018/4/23، والسيدات ريم قباني وسوما علي وسماح مغربل مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/2814/صتاريخ 2018/4/16 والسيدتين سوزان شحادة وشذى حمندوش مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وحضر الاجتماع السيد زهير تيناوي مدقق حسابات الشركة.

١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 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 181 و 182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة السيد آلان ونا، وقد الذي قام بتسمية كل من السيدين جمال قنبرية ومحمد رسلان ملص مراقبي تصويت والمحامي بركات شنيص مدوناً لوقائع الجلسة.

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

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 المتضمن حسابات الشركة وميزانياتها وخطة العمل للسنة المالية 2018.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
- 4- مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.
- 5- اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.
- 6- البحث في تعويضات ومصاريف مجلس الإدارة لعام 2017 واتخاذ القرار بشأنها.
- 7- اتخاذ القرار بخصوص مكافآت مجلس الإدارة للعام 2017 إن وجدت.
- 8- عرض تعيين السيدين جورج صفيير وسليم اسطفان في عضوية مجلس إدارة البنك كممثلين عن بنك بيبلس ش.م.ل.
- 9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2017.
- 10- تكوين الاحتياطيات (إن أمكن).
- 11- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

أولاً سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 والمتضمن حساب الشركة وميزانياتها وخطة العمل للسنة المالية 2018:

تلا رئيس الجلسة السيد آلان ونا تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2017، وخطة العمل للسنة المالية 2018. حيث أظهرت النتائج المالية للبنك للعام 2017 ربحاً وقدره 5,947,126,337 ل.س (خمسة مليارات وتسعمائة وسبعة وأربعون مليوناً ومائة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة و ثلاثون ليرة سورية) و خسائر قطع بنوي وقدرها 4,982,561,310 ل.س (أربعة مليارات وتسعمائة و اثنان و ثمانون مليوناً وخمسمائة و واحد و ستون ألفاً وثلاثمائة و عشرة ليرات سورية) ليكون الربح الصافي وقدره 964,565,027 ل.س تسعمائة و أربعة و ستون مليوناً وخمسمائة و خمسة و ستون ألفاً وسبع و عشرون ليرة سورية. أقترح رئيس مجلس الإدارة تدوير الربح إلى السنة المالية 2018 بعد تشكيل الاحتياطيات اللازمة.

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

أ- العمل وفق خطة محافظة مع التحضير للمرحلة القادمة.

ب- الاستمرار في تدريب موظفي البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملائه.
ت- البحث في طرح منتجات جديدة من خدمات البنك من أجل تلبية متطلبات المرحلة القادمة.

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 وميزانياتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ 2017/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربحاً وقدره 5,947,126,337 ل.س (خمسة مليارات و تسعمائة و سبعة و أربعون مليوناً و مائة و ستة و عشرون ألفاً و ثلاثمائة و سبعة و ثلاثون ليرة سورية) و خسائر قطع بنوي وقدرها 4,982,561,310 ل.س (أربعة مليارات و تسعمائة و اثنان و ثمانون مليوناً و خمسمائة و واحد و ستون ألفاً و ثلاثمائة و عشرة ليرات سورية) ليكون الربح الصافي وقدره 964,565,027 ل.س تسعمائة و أربعة و ستون مليوناً و خمسمائة و خمسة و ستون ألفاً و سبع و عشرون 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 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 2017 قد أظهرت ربحاً وقدره 5,947,126,337 ل.س (خمسة مليارات و تسعمائة و سبعة و أربعون مليوناً و مائة و ستة و عشرون ألفاً و ثلاثمائة و سبعة و ثلاثون ليرة سورية) و خسائر قطع بنوي وقدرها 4,982,561,310 ل.س (أربعة مليارات و تسعمائة و اثنان و ثمانون مليوناً و خمسمائة و واحد و ستون ألفاً و ثلاثمائة و عشرة ليرات سورية) ليكون الربح الصافي وقدره 964,565,027 ل.س تسعمائة و أربعة و ستون مليوناً و خمسمائة و خمسة و ستون ألفاً و سبع و عشرون ليرة سورية.

باعتبار أن الربح لا يغطي الخسائر المتراكمة، اقترح رئيس الجلسة تدوير الربح إلى السنة المالية 2018.

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 2018.

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

أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن الربح المذكور أعلاه لا يمكن توزيعه بسبب وجود خسائر متراكمة محققة.

بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تدوير الربح إلى السنة المالية 2018.

3

سادساً- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2017 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 بأن أعضاء مجلس الإدارة قد وافقوا على عدم تلقيهم أي تعويض من الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه.

سابعاً- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2017 واتخاذ القرار

بشأنها:

لم يحصل أي من أعضاء مجلس الإدارة على أي مكافأة كانت عن السنة المالية 207.

ثامناً- عرض تعيين السيدين جورج صفيير وسليم اسطفان في عضوية مجلس إدارة البنك

كممثلين عن بنك بيبيلوس ش.م.ل:

عرض السيد رئيس الهيئة العامة إلى أن بنك بيبيلوس ش.م.ل قد عين ممثلين اثنين عنه في مجلس إدارة بنك بيبيلوس سورية، حيث عين كل من السيدين جورج صفيير وسليم اسطفان ممثلين عنه في عضوية مجلس إدارة البنك بدلاً عن الدكتور فرانسوا باسيل والسيد سمعان باسيل، وأوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن مصرف سورية المركزي أصدر موافقته على تعيين ممثلي بنك بيبيلوس ش.م.ل في مجلس إدارة البنك بموجب الكتابين ذوات الأرقام 16/9907 تاريخ 2017/11/29 و 16/1454 تاريخ 2018/2/25.

تاسعاً- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية

2017:

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع إبراء ذمة مجلس إدارة البنك 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 وممثلي البنك عن أعمالهم للسنة المالية 2017.

عاشراً- تكوين الاحتياطات (إن أمكن):

قدم السيد رئيس الجلسة عرضاً حول اقتراح مجلس الإدارة لجهة تكوين الاحتياطات المنصوص عنها في قانون الشركات بنسبة 10% من الأرباح. وتم اقتطاع مبلغ 649,258,675 ليرة سورية كاحتياطي قانوني و 649,258,675 ليرة سورية كاحتياطي خاص. بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تكوين الاحتياطي القانوني و الخاص.

إحدى عشر- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018:

استعرض السيد رئيس الجلسة أحكام المادتين 168 و 185 من قانون الشركات والتي تنظم موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة من قبل الهيئة العامة للسنة المالية المقبلة، وأحكام القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبين القانونيين، وأوضح أن مجلس الإدارة طلب من عدد من مدققي الحسابات ترشيح أنفسهم للقيام بتدقيق حسابات المصرف، حيث تقدمت شركة حصرية و مشاركوه إرنست و يونغ سورية مرشحاً وحيداً لذلك.

وبعد المناقشة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة حصرية و مشاركه إرنست و يونغ سورية لحسابات البنك للسنة المالية 2018 وفوضت مجلس الإدارة بالتعاقد معه، وتعيين تعويضاته.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة من يوم الاثنين الموافق لـ 2018/4/23.

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أحمد أبو زيد
أحمد محمد

مراقب التصويت

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الكنفولحان الربيعي

مدون الجلسة

مراقب التصويت

الحسين برقا - سني

رئيس الهيئة العامة
أحمد غزاد
١٧/٤

شكرًا لكم
أحمد

مدير باب صال / ٢٤٤٨٩٩ / ٥٥

تاريخ ٢٠١٨/٧/١٦



١٧/٤

