

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.م.ع.
شركة مساهمة مغفلة عامة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.م.ع. الساعة التاسعة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 28/أيار/2013 في قاعة أمية في فندق الشيراتون بدمشق، 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
صحيفة الوطن	العدد 1654	6-7	2013/05/22
صحيفة الثورة	العدد 15160	6-7	2013/05/22
صحيفة الوطن	العدد 1655	6-7	2013/05/23
صحيفة الثورة	العدد 15161	6-7	2013/05/23

- وبناءً على الكتاب رقم 13/CEO/OG / تاريخ 2013/5/27 الموجه إلى :
- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
 - وعلى الكتاب رقم 13/CEO/OG / 0361 تاريخ 2013/5/27 الموجه إلى :
 - مصرف سورية المركزي.
 - وعلى الكتاب رقم 13/CEO/OG / 0390 تاريخ 2013/5/27 الموجه إلى :
 - 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 (30111538 سهم) وتشكل ما نسبته 20.07% وأسهم بالوكالة وعددها (82473511) سهماً وتشكل ما نسبته (54.98%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (112585049 سهم) تشكل ما نسبته 75.06% (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيدين أحمد قاسمو - أحمد سلّس مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/806 بتاريخ 2013/6/10، والسيدة



غدير أبو دان - السيدة روبا حامد - والسيدة هنادي طالو مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم/1590/161 تاريخ 2013/6/11 . والسيدة ميسان الطيب والسيد محمد المقداد مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 170/ص-إ.م تاريخ 2013/06/06 .

وحضر الاجتماع السيد محمد زهدي مجني 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 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 الجمعية العامة العادية أعمالها.

وفي ضوء ذلك بدأت الجمعية العامة أعمالها برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك السيد خلف العبد الله استناداً للمادة / 181 / من قانون الشركات الذي قام بتسمية السيد رشاد حمدان والسيد وليد كحلوس مراقبي تصويت للجلسة والمحامي رامي الحسن مدون وقائع الجلسة.

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

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 و خطة العمل للسنة المالية 2013، ومناقشته والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن عام 2012 ومناقشته والمصادقة عليه.

3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2012 والمصادقة عليها.

4- تكوين الاحتياطات (إن أمكن).

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس وممثلي الشركة والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

6- انتخاب مجلس إدارة بنك قطر الوطني السوري ش.م.م.ع وتفويض مجلس إدارة بتحديد مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بما لا يزيد عن 5% من الأرباح الصافية للشركة.

7- انتخاب مدقق حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتحديد تعويضاته.

8- المصادقة على اتفاقية الخدمات والاستشارات الفنية والإدارية المبرمة ما بين بنك قطر الوطني وبنك قطر الوطني السورية ش.م.م.ع.

9- أي أمر يطرحه مجلس الإدارة.



أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 وخطة العمل للسنة المالية 2013.

تلا رئيس الجلسة السيد خلف العبد الله تقرير المجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2012، وخطة العمل للسنة المالية 2013.

حيث أظهرت النتائج المالية للبنك في السنة المالية 2012 تحقيق نمو في إجمالي الموجودات بنسبة 11% على الشكل التالي:

- ارتفع صافي الإيرادات من الفوائد والعمولات بنسبة كبيرة تجاوز / 80% / ثمانون بالمائة مقارنة بعام / 2011 / مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح للمرة الأولى بعد احتساب الضريبة ومخصص تدني التسهيلات الائتمانية.

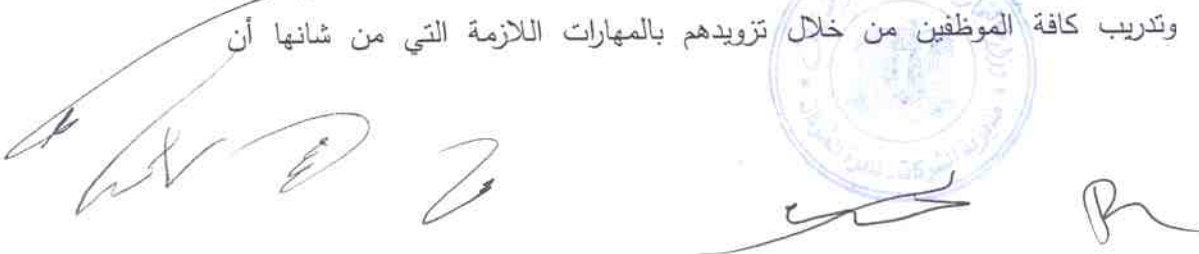
- حقق البنك أرباحاً صافية مقدارها / 2,750,045,612 / ملياران وسبعمائة وخمسون مليون وخمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان عشر ليرة سورية بزيادة قدرها / 133% / مائة وثلاث وثلاثون بالمائة عن السنة السابقة. أما الأرباح الناجمة عن تقييم مركز القطع البنوي فهي أرباح غير محققة وغير قابلة للتوزيع على المساهمين حسب تعليمات مصرف سورية المركزي بهدف المحافظة على مؤشرات الأمان المصرفي.

- حافظ البنك على معدل إجمالي القروض والتسهيلات / ودائع العملاء عند / 64% / أربع وستون بالمائة. وحافظ كذلك على نسبة سيولة مرتفعة بلغت / 255% / مائتان وخمس وخمسون بالمائة .

- نمت القاعدة الرأسمالية لدى البنك بدرجة كبيرة حيث زاد حقوق المساهمين بنسبة / 18% / ثمانية عشر بالمائة.

- بلغت نسبة كفاية رأس المال / 249% / مائتان وأربع وتسعون بالمائة مقارنة بـ / 221% / مائتان وأحد وعشرون بالمائة سنة 2011 علماً بأن الحد الأدنى حسب تعليمات مصرف سورية المركزي هو / 8% / ثمان بالمائة. وتدل هذه المؤشرات على قدرة البنك في المحافظة على مستويات أداء عالية تحت مختلف الظروف وعلى تخطي أصعب الظروف.

لقد وضعت إدارة البنك خطة مستقبلية طموحة لعام 2013 تقوم على رفع مستوى الجودة وخدمة العملاء وتطوير إدارة المخاطر التي تعتبر صمام الأمان للعمل المصرفي السليم، وسيعمل البنك على تعزيز التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية والاستمرار في تأهيل وتدريب كافة الموظفين من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة التي من شأنها أن



تساعدهم على القيام بالمهام الموكولة إليهم بكفاءة أعلى وتحفيزهم على تحسين مستوى الأداء لكي يتمكن من الاستمرارية في تحقيق الأهداف المرجوة. ولكي يتمكن من الاستمرارية في تقديم المنتجات المصرفية التي تلبي كافة القطاعات الاقتصادية.

ناقش أعضاء الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة، حيث استفسر عدد من المساهمين عن بعض النقاط الواردة في التقرير وقام رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي والمير المالي بالإجابة على تلك الاستفسارات،

ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات عن عام 2012 والمصادقة عليه.

تقدم السيد محمد زهدي مجني بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ 2012/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربحاً صافياً وقدره 2,750,045,612/ ملياران وسبعمائة وخمسون مليون وخمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان عشر ليرة سورية، وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الجمعية العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

مدقّق الحسابات

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير

مدقّق الحسابات

ثالثاً - مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2012 والمصادقة عليها.

ناقش أعضاء الجمعية العامة الميزانية الختامية بجانيها الموجودات والمطالب، وحسابات الأرباح والخسائر، حيث أشارت الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للبنك للسنة المالية 2012 قد أظهرت ربحاً صافياً 2,750,045,612/ ملياران وسبعمائة وخمسون مليون وخمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان عشر ليرة سورية.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من قبل مجلس الإدارة.



رابعاً - تكوين الاحتياطات (إن أمكن):

نظراً لعدم وجود أرباح محققة لا يمكن أن يصار إلى احتساب أي نوع من الاحتياطات.

خامساً - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمفوضين بالتوقيع عن أعمالهم للسنة المالية 2012:

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 رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي البنك والمفوضين بالتوقيع عن أعمالهم للسنة المالية 2012.

سادساً - انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت وتعويضاتهم بما لا يزيد عن 5% من الأرباح الصافية للشركة:

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
صحيفة الوطن	1648	صفحة رقم 5	2013/05/14
صحيفة الثورة	15153	صفحة رقم 7	2013/05/14
صحيفة الوطن	1649	صفحة رقم 5	2013/05/15
صحيفة الثورة	15154	صفحة رقم 7	2013/05/15

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

1- بنك قطر الوطني ش.م.ق ممثلاً بـ:

- علي شريف العمادي.

- إبراهيم السليطي

- علي راشد المهندي

- يوسف محمود النعمة



- أندرو دف
- 2- مؤسسة التأمينات الاجتماعية ممثلاً بالدكتور خلف العبد الله.
- 3- مصرف التوفير ممثلاً بالسيدة هيفاء يونس
- 4- خزانة تقاعد المهندسين ممثلاً بالسيد ياسين زيداني
- 5- الدكتور محمود طلاس فرزات
- 6- السيد وهيب مرعي.

أوضح السيد رئيس الجلسة أن عدد المرشحين يساوي عدد أعضاء مجلس الإدارة أي عشرة أعضاء. كما أن لجنة الترشيحات والتعيينات والتعويضات في الشركة اطلعت على طلبات وملفات المرشحين ووجدت أنهم يحققون الشروط المطلوبة قانوناً ورفعت الطلبات إلى مصرف سورية المركزي أصولاً حيث تمت الموافقة المبدئية على المرشحين بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم 161/159 تاريخ 2013/6/11.

اقترح السيد رئيس الجلسة أن يصار إلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس بما لا يزيد عن 5% من الأرباح الصافية للشركة.

ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الجمعية العامة بالإجماع على انتخاب مجلس الإدارة الجديد وهم:

- بنك قطر الوطني ش.م.ق ممثلاً بـ:
- علي شريف العمادي.
- إبراهيم السلطي
- علي راشد المهدي
- يوسف محمود النعمة
- أندرو دف
- 2- مؤسسة التأمينات الاجتماعية ممثلاً بالدكتور خلف العبد الله.
- 3- مصرف التوفير ممثلاً بالسيدة هيفاء يونس
- 4- خزانة تقاعد المهندسين ممثلاً بالسيد ياسين زيداني
- 5- الدكتور محمود طلاس فرزات
- 6- السيد وهيب مرعي.



عرض السيد رئيس الجلسة لموضوع تعويضات مجلس الإدارة ولدى مناقشة الموضوع تقدم أحد المساهمين بتحفظه على نسبة التعويضات وبطلب عدم توزيع تعويضات لمجلس الإدارة لهذا العام كما اقترح أحد المساهمين على ألا تزيد نسبة التعويضات عن الـ 2% بين السيد رئيس الجلسة أن نسبة التعويضات وهي الـ 5% هي الحد الأعلى المسموح به في قانون الشركات ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الجمعية العامة بالأغلبية وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضات أعضائه.

سابعاً- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته:

استعرض السيد رئيس الجلسة أحكام المادتين 168 و 185 من قانون الشركات والتي تنظم موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة من قبل الجمعية 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 ومشاركوه- ارنست ويونغ سورية مرشحاً وحيداً لذلك. وبعد المناقشة، وبالتصويت وافقت الجمعية العامة على انتخاب مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2013 وفوضت مجلس الإدارة بالتعاقد معه، وتحديد تعويضاته.

ثامناً- الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك قطر الوطني ش.م.ق.:

أوضح السيد رئيس الجلسة أن بنك قطر الوطني ش.م.ق.، بوصفه شريكاً استراتيجياً لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.ع. قد قدم خدمات ومساعدات تقنية وفنية مصرفية، كما أوضح أن بنك قطر الوطني- سورية ش.م.ع. ما زال بحاجة إلى التعاون مع بنك قطر الوطني ش.م.ق. حيث أوضح السيد رئيس الجلسة أن قيمة العقد التقديرية هي مائتا وخمسون 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.

عرض السيد رئيس الجلسة لأهم النقاط الواردة في عقد الإدارة فأوضح قيمة العقد، وبين التزامات كل طرف بموجبه سيما تلك التي سوف يقدمها بنك قطر الوطني، كما بين بشكل مفصل الالتزامات المالية المترتبة على العقد بما فيه التعويضات والنفقات، حيث أوضح أيضاً



الفائدة المرجوة من العقد والتي ستنعكس إيجاباً على آلية عمل بنك قطر الوطني - سورية، تحفظ أحد المساهمين على تقاضي بنك قطر الوطني ش.م.ق أي أتعاب لقاء الخدمات المقدمة بموجب العقد

أوضح السيد رئيس الجلسة أنه سيتم مناقشة الأمر مع بنك قطر الوطني ش.م.ق واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على توقيع عقد الإدارة بين بنك قطر الوطني سورية ش.م.ق.ع. وبنك قطر الوطني ش.م.ق، لمدة سنتين وفوضت رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد وتسديد ما يستحقه بنك قطر الوطني ش.م.ق. بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ما لم يعف بنك قطر الوطني الشركة من تسديد قيمة العقد عن السنة المالية 2013.

تاسعاً- 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، ولما لم يكن هناك أي أمر آخر .

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق لـ 2013/6/12.

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقب التصويت

مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مدون الجلسة

مراقب التصويت

رئيس الجمعية العامة العادية

