



محضر اجتماع للهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 14 / 8 / 2013

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية و الخليج " شركة مساهمة مغفلة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الواقع في 14 / 8 / 2013 و ذلك في فندق الفور سيزنز - قاعة ليفانت .

و على أحكام قانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 و قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالكتاب رقم [ج م/ح-و/ 10] تاريخ 2013/8/1 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بالكتاب رقم [ج م/ح-هـ/ 15] تاريخ 2013/8/1 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم [ج م/ح-س/ 16] تاريخ 2013/8/1 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي رقم [ج م/ح/ 189] تاريخ 2013/8/1 لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع . و التي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 متضمنة جدول أعمال الجلسة .

- جريدة تشرين ، العدد رقم [11776] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2013 / 7 / 30 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [11777] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2013 / 7 / 31 .
- جريدة الوطن ، العدد رقم [1703] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2013 / 7 / 30 .
- جريدة الوطن ، العدد رقم [1704] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2013 / 7 / 31 .

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت (68.83 %) . كما حضر الاجتماع السيد احمد قاسمو مدير مديرية الشركات و السيد محمد انس ناعسة مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 1/12/1181 تاريخ 2013 / 8 / 14 ، و السيد شادي عباس و الانسة رويدة العمادي مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم [750/ص] تاريخ 2013 / 8 / 6 ، و السيد رائني ديب و السيدة رائنة الفريحات و الانسة منال تركماني مندوبون مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم [161/3224] تاريخ 2013/8/12

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها قبل خمسة عشرة يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ، بالإضافة لحضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و حضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و مصرف سورية المركزي . و مصادقة مكتب الهيئة العامة المؤلف من الرئيس و أمين السر (الكاتب) و مراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة ، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً .

و بناءً عليه بدأت الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها بانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الغني العطار رئيساً لإدارة الهيئة العامة العادية و انتخاب كل من السادة محمد ابو الخير الذقر و نظريت يعقوبيان مراقبي تصويت و تم تعيين الانسة زينة زعور كاتباً لوقائع الجلسة

محمد العطار

أب لالة

صورة طبق الأصل

و من ثم بدأ استعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية التالي :

- 1 - سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2012 و خطة العمل للسنة المقبلة و المصادق عليها .
- 2 - سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2012 .
- 3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012 .
- 4 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و ممثلي البنك لنهاية عام 2012 .
- 5 - تصريح بالتعديلات التي تمت على عضوية مجلس الإدارة خلال عام 2012 .
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و تعيين تعويضاتهم .
- 7 - انتخاب مفتش الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.
- 8 - تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج .
- 9 - ما يستجد من أمور .

1 - سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2012 و خطة العمل للسنة المقبلة و المصادق عليها
تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة و الذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن العام المنصرم متضمناً الانشاء على العمل الاستثنائي للعاملين في المصرف في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد و تأثيرها على القطاع الاقتصادي و بالأخص المصرفي ، و تعزيز خطة الطوارئ لحفظ بيانات العملاء و حسابات البنك بالإضافة لاعطاء موجز عن استراتيجية و نشاط البنك و الوضع التنافسي للمصرف و تطور أعمال الشركة مؤكداً متابعة بنك سورية و الخليج سياسته الهادفة إلى تطوير وتنوع خدماته المصرفية، مع العمل على تعزيز مركزه أكثر فأكثر في مجال التجزئة المصرفية ، و إستهداف تحقيق المزيد من التوسع في قطاعي الخدمات المالية المصرفية للشركات و الخزينة و دراسة إستراتيجية للامتداد الجغرافي التي ستؤدي إلى التوسع في الخدمات و تساعد على الوصول لأكبر عدد ممكن من المناطق و الشرائح الاجتماعية و الاقتصادية، و التركيز على متابعة تحصيل القروض المستحقة لضمان حقوق البنك .
و استمرار الإدارة بتطوير الكوادر البشرية في البنك لتهيئة النخبة من ذوي الخبرات لمناصب قيادية و البحث عن مجالات التوظيف الملائمة لأموال المساهمين مع التركيز على دراسة المخاطر المرتبطة بهذه التوظيفات للحفاظ على نوعية عالية الجودة .

2 - سماع و مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية 2012 .
تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات بعرض تفصيلي للتقرير السنوي الذي نوه به عن حسابات الشركة لعام 2012 و مدى مطابقتها للواقع ، كما أوضح ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2012 و أدائها المالي، و تدفقاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية و القوانين و الأنظمة المرعية في سورية.

3 - إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012 .
بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لسنة 2012، الموزعة نسخة عنها على المساهمين ، و التي بينت مجموع المطلوبات و حقوق الملكية و البالغ / 26,083,406,798 ل.س وفق الأصول و القانون و بحسب المعايير الدولية.
وسنداً للقانون جرت الموافقة على اعتماد تكوين احتياطي قانوني، يسمى الاحتياطي الإجمالي، بمعدل 10% من الأرباح الصافية للشركة

بعد مناقشة كل من البنود 1 و 2 و 3 مع الأخذ بعين الاعتبار مداخلات السادة المساهمين ، تم المصادقة بالإجماع عليها

 

4 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و ممثلي البنك عن أعمال السنة المنصرمة / 2012
قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدراء التنفيذيين و ممثلي الشركة عن أعمال السنة المنصرمة 2012 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .
تم المصادقة بالإجماع .

5 - تصريح بالتعديلات التي تمت على عضوية مجلس الإدارة خلال عام 2012 .
بناءً على طلب مصرف سورية المركزي وجب إيضاح و بيان التعديلات الحاصلة بعضوية مجلس إدارة بنك سورية و الخليج خلال عام 2012 و التي لا تزال قيد الدراسة و المتمثلة بـ :
(أ) استقالة عضو مجلس الإدارة بنك / FNB / فرست ناشيونال بنك ، ليحل محلها شركة الفتوح للاستثمار القابضة المساهم المؤسس و المالك لـ 7 % / من اسهم بنك سورية و الخليج و الممثل في المجلس بشخص السيد عماد رزق الله الفتى ، و حيث ان هذا الاجراء يتطلب القيام باجراءات اضافية و بهدف تمكين البنك من اجراء انتخاب لمجلس ادارة جديد نظراً لانقضاء ولاية المجلس الحالي و حرصاً على ان لا تعطل الاجراءات بخصص التسوية ، اجاز المصرف المركزي بموجب كتابه ذو الرقم 3238 تاريخ 2013/8/14 ، انه سيتم استكمال التنسيق مع بنك سورية و الخليج لاحقاً لانعقاد الهيئة العامة ليصار الى البت بالوضع حسب الاصول .
(ب) لم يتم اصولاً اعتماد التعديل الحاصل على عدد اعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2012/5/16 ، و الذي اقر زيادة عدد الاعضاء من 9 الى 11 عضو ، نتيجة عدة اسباب اولها الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، بالاضافة الى رغبة المصرف المركزي باعتماد نظام اساسي موحد لجميع البنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية ، مما ادى الى التأخير في تعديل النظام الاساسي للبنك وفق لما ذكر اعلاه (لجهة زيادة عدد الاعضاء) ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان التعديل المذكور لا يمكن اعتماده قبل مصادقة المصرف المركزي عليه .
بناءً على ما هو مبين اعلاه ، قررت الهيئة العامة الموافقة و المصادقة على التصريحات المذكورة و فوضت مجلس الإدارة لمتابعة كل مايلزم امام الجهات المعنية و الوصائية و بما فيه صالح البنك .

تم المصادقة بالإجماع

6 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و تعيين تعويضاتهم . .
في ضوء احكام المرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 لا سيما المادة [139] منه و احكام النظام الاساسي لاسيما المادة 12 منه و القاضية بانتخاب اعضاء لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية عند انتهاء مدة ولايتهم و لمدة ثلاث سنوات ، على ان يكون أغلبية اعضاء المجلس من الجنسية السورية و ألا تكون نسبة غير السوريين من ممثلي حملة الأسهم فئة (ب) أكثر من نسبة المساهمة غير السورية في رأسمال البنك ، و على ان يملك المرشح لعضوية المجلس ما لا يقل عن (15) ألف سهم ، فقد رشح كل من السادة التالية اسماؤهم لعضوية المجلس هم :

عن حملة الأسهم من الفئة (أ) - و جميعهم من الجنسية السورية :

- 1 - السيد محمد ايمن عرابي قصاب باشي .
- 2 - السيد كريم مهران خوند .
- 3 - السيد محمد عبد الوهاب زاهد الصوان .
- 4 - السيد عبد الوهاب زاهد الصوان .
- 5 - السيد ناظرية بوزانت يعقوبيان .



عن حملة الأسهم من الفئة (ب) - و جميعهم من غير السوريين :

- 1 - السيد مسعود جوهري حيات ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد
- 2 - السيد ربيع سكرية ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد .
- 3 - السيد عبد الغني عبد الرحمن العطار ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد .
- 4 - السيد عماد رزق الله الفتى ممثلاً عن شركة الفتوح للاستثمار القابضة .

و نتيجة التصويت الجاري فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من السادة التالية أسمائهم :

ممثل حملة الأسهم من الفئة (أ)	ممثل حملة الأسهم من الفئة (ب)
السيد محمد أيمن عرابي قصاب باشي .	السيد مسعود محمود جوهري حيات ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد
السيد كريم مهران خوند .	السيد ربيع سكرية ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد .
السيد محمد عبد الوهاب زاهد الصوان .	السيد عبد الغني عبد الرحمن العطار ممثلاً عن مصرف الخليج المتحد
السيد عبد الوهاب زاهد الصوان .	السيد عماد رزق الله الفتى ممثلاً عن شركة الفتوح للاستثمار القابضة
السيد ناظريت بوزانت يعقوبيان .	-----

مع العلم انه تم ابداء الموافقة المبدئية على المرشحين التسعة اعلاه من قبل المصرف المركزي بموجب كتابه ذو الرقم 3238 تاريخ 2013/8/14 ، على ان تتم الموافقة النهائية على المرشحين اعلاه من قبل المصرف المركزي بعد استيفاء كافة الوثائق و البيانات المطلوبة .

7 - انتخاب مدقق الحسابات و تعيين مدقق الحسابات الخارجي و تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.
قررت الهيئة العامة تعيين السيد احمد المصري مدقق للحسابات و ذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2013 استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة المالية و قد فوضت الهيئة العامة الإدارة بتحديد اتعابه .
و استناداً لأحكام المادة / 18 / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الجمعية العمومية مؤسسة عربية أو دولية من ذوي الاختصاص و السمعة و النزاهة في التدقيق ، و ذلك كمفوض خارجي لتدقيق الحسابات ضمن معايير المحاسبة الدولية و مبادئ و مقررات لجنة بازل ، فقد أقرت الجمعية العامة تفويض مجلس الادارة من اجل تعيين مدقق خارجي يتمتع بسمعة دولية ومحلية واسعة ، و قد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابه

8 - تجديد اتفاقية الادارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج .
عطفاً على احكام البندين [1 و 2] من المادة [152] من المرسوم التشريعي رقم [29] لعام 2011 و استناداً لمضمون الكتاب رقم [161 / 3224] الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي اوصى بموجبه معالجة ما يلي :
- تحديد نفقات هذه الاتفاقية ليصار الى اقرارها من الهيئة العامة .
- بيان بالخدمات المقدمة او التي سيتم تقديمها و الاستفادة منها من بنك سورية و الخليج ..

قام رئيس الجلسة بعرض اولا " الغاية من هذه الاتفاقية منوهاً الى الخدمات المقدمة من بنك الخليج المتحد و المتمثلة بالإشراف على فريق إدارة بنك سورية و الخليج و تقديم المشورة و الدعم الفني له فيما يتعلق بقراراته الخاصة بالإدارة و عملياته و كافة الخدمات الاستشارية اللازمة بهدف تحقيق غايات الشركة .
و بالنسبة للنفقات المترتبة عن العمل بموجب اتفاقية الادارة فقد أوضح رئيس الجلسة ان اتعاب الادارة المسددة خلال عام 2012 لصالح بنك الخليج المتحد مبلغ و قدره (20.936.250 ل.س) عشرون مليون و تسعمائة و ست و ثلاثون الف و م تتان و خمسون ليرة سورية ، بحسب كل من تقرير مجلس الادارة (صفحة 18) و الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012 (صفحة 68) .





بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

بناءً عليه و بعد تلاوة شرحاً موجزاً لمضمون هذه الاتفاقية و مدى أهميتها في المساهمة بتطوير أعمال الشركة و بيان النفقات المترتبة عليها .
قررت الهيئة العامة الموافقة على تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك الخليج المتحد و بنك سورية و الخليج لمدة سنة واحدة و بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي (وفقاً لما ورد اعلاه) ، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراح بعض المساهمين ان يتم الطلب من الشريك الاستراتيجي عدم قبض اتعابه حالياً نتيجة الظروف الحالية للبلاد .

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع .

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاربعاء الواقع في 2012/8/14 و تم توقيعها أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة و رفعت نسخة المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لاتخاذ الإجراء اللازم

رئيس الهيئة العامة العادية
عبد القني العطار

مندوبى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
احمد قاسمو
محمد السن ناعسة

كاتب وقائع الجلسة
زينة زعزور

مراقب التصويت
نظرييت يعقوبيان

مراقب التصويت
محمد ابو الخير الدقر



٢٧ آب ٢٠١٢

صورة طبق الأصل