

د. لشركاء - للإمرار للبريد

٢٠١٥/٦/١٦

مديرية الشركات	
الرقم:	٢٢٩٨
التاريخ:	٢٠١٥/٦/١٦
اسم الدائرة:	شركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية و غير العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة

المنعقد بتاريخ 2015/6/16

السيد هيثم الحسين
م. اجراء
٢٠١٥

في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الثلاثاء الواقع في 2015/6/16 عقدت الهيئة العامة العادية و الغير عادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون أصالة ووكالة يحملون /23,220,726/ سهم أي ما نسبته 77,40% وبذلك يكون الاجتماع قانونيا حسب الجدول المرفق .

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد ماهر عربي كاتبي والدكتور محمد مرفف الأخرس

ترأس الاجتماع السيد محمد ماهر عربي كاتبي بصفته كعضو مجلس إدارة

و عين كل من السادة شاهر بركات و رسلان ملص مراقبين للتصويت من المساهمين

كما عين السيد أسامة قرواني كاتب للجلسة

كما حضر الاجتماع الأستاذ هيثم الحسين وإلهام الشحادة مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 1128 / تاريخ 2015/ 6 / 14

و حضر ممثل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيد باسل الصباغ والآنسة رويدة العمادي بموجب كتاب تكليف رقم (558/ص.ا.م) تاريخ 2015/ 6 / 3

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الآنسة روبا حامد والآنسة راما خربوطلي بموجب كتاب تكليف رقم 161 / 1834 / تاريخ 2015/ 6 / 11

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادية فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول و القانون

صحيفة الوطن يوم الاثنين 1 حزيران 2015 العدد 2158 و يوم الثلاثاء 2 حزيران 2015 العدد

2159

صورة طبق الأصل

و صحيفة الثورة يوم الاثنين 1 حزيران 2015 العدد 15783 و يوم الثلاثاء 2 حزيران 2015 العدد 15784.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة و ممثل مصرف سورية المركزي فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن كل من الرئيس و مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازم لانعقادها

افتتح الرئيس الجلسة و طرح على المجتمعين جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2014 وخطة العمل للعام 2015.

2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته والحسابات الختامية لعام 2014.

3- مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

5- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2015 وتحديد أتعابهم.

6- عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدل من العضو المستقيل.

7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايتهم.

8- عرض قرار مجلس النقد والتسليف بالمصادقة على بعض التعديلات على النظام الأساسي للبنك المقررة سابقاً من الهيئات العامة .

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2014 وخطة العمل للعام 2015.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة الذي تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية للمصرف عن العام 2015

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته والحسابات الختامية لعام 2014.

تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 وبيان أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام 2014 والموقوفة بتاريخ 2014/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم لمدقق الحسابات من البيانات والمعلومات والثائق المحاسبية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثالثاً: مناقشة حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها:

تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2014 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأس المال الشركة والاحتياطات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والخسائر كما بلغ مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره ستة عشر مليار وسبع مئة وثلاث وثمانين مليون ليرة سورية وبلغت الخسائر مبلغاً وقدره مئتان وست ملايين وتسع مئة وخمسة وأربعين ألف ليرة سورية وقد بين مجلس الإدارة أن بدلات السفر لاعضاء مجلس الإدارة قد بلغت 6 ملايين ليرة سورية وتحتاج الى مصادقة الهيئة العامة في الاجتماع القادم

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن أعمال الشركة في العام

2014



وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً انتخاب مدقق حسابات البنك للعام المالي 2015 وتحديد أتعابه

بعد استئناس إدارة البنك بعدة عروض مقدمة اقترحت الأنسب بينها على الهيئة العامة، حيث وافقت الهيئة العامة على تعيين السيد مصطفى عوني زكية مدققاً لحسابات الشركة عن عام 2015 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالاجماع

سادساً: عرض تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدل من العضو المستقيل:

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2012/7/26 والمتضمن تعيين السيد محمد مرهف الأخرس عضو مجلس الإدارة متمماً لمدة عضوية العضو المستقيل السيدة ديانا الأخرس.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على إقرار تعيين السيد محمد مرهف الأخرس عضو مجلس الإدارة بصفته عضواً متمماً ليكمل مدة سلفه.

سابعاً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة ولايتهم. نظراً لانتهاؤ مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة، فقد تم عرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والذين حصلوا على موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت في المصرف بالإضافة على الموافقة المبدئية لمصرف سورية المركزي على انتخابهم وفقاً للتالي:

1- السيد توفيق شاکر فاخوري عن بنك الأردن - الأردن، اردني لجنة

2- السيد شاکر توفيق فاخوري عن بنك الأردن - الأردن، اردني لجنة

3- السيد محمد أسعد محمد نزار هارون عن بنك الأردن - الأردن، سوري لجنة

4- السيد اسامة سمیح السکري عن بنك الأردن - الأردن، اردني لجنة

5- السيد نقولا يوسف البهو عن بنك الأردن - الأردن، اردني لجنة

6- السيد عبد العزيز السخني عن بنك الأردن - الأردن، سوري لجنة

7- السيد محمد ماهر عربي کاتبي عن بنك الأردن - الأردن، سوري لجنة

8- السيد محمد مرهف الأخرس عن بنك الأردن - الأردن، سوري لجنة

9- السيد محمد أبو الهدى اللحام عن بنك الأردن - الأردن، سوري لجنة

10- السيد عمار البردان ~~صفحة~~ ~~لجنة~~ - ~~سوري~~ ~~لجنة~~

11- السيد رياض نجمه ~~صفحة~~ ~~لجنة~~ - ~~سوري~~ ~~لجنة~~

انسحب السيد توفيق شاكر فاحوري ، وانسحب السيد رياض توفيق نجمه ، ونظراً لبلوغ عدد المرشحين تسعة أعضاء فقط، ووفق النظام الاساسي للشركة فقد تم انتخاب باقي المرشحين بالتزكية.

تمت المصادقة على هذا البند بالاجماع

ثامناً: عرض قرار مجلس النقد والتسليف بالمصادقة على بعض التعديلات على النظام الأساسي للبنك المقررة سابقاً من الهيئات العامة .

عرض رئيس الجلسة على الهيئة العامة قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 458 تاريخ 2015/3/30 المتضمن الموافقة على بعض التعديلات المقررة سابقاً من قبل الهيئات العامة غير العادية للبنك والمنعقدة في الأعوام 2011، 2012، و2014.

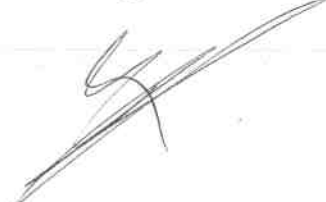
وتقدم رئيس الجلسة بشرح عن طبيعة هذه التعديلات التي تأتي من أجل توفيق النظام الأساسي مع أحكام المرسوم التشريعي 29 للعام 2011، ومع نظام الحوكمة الخاص بالبنك والمعتمد أصولاً من قبل مصرف سورية المركزي.

وباتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة من نفس اليوم

رئيس الهيئة العامة



مدون وقائع الجلسة



١٨ ص ٢٠١٥



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



صورة طبق الاصل

مراقب التصويت



