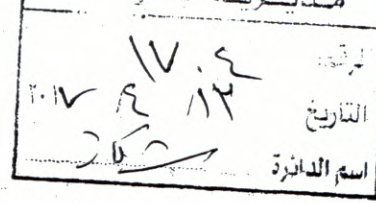


محضر إجتماع
الهيئة العامة العادية



لفرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة بتاريخ 2017/4/11

السيد محمد عبد الرحمن

٢٠١٧/٤/١١

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة فرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.ع. التي تقرر انعقادها في الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2017/4/11 في فندق الفورسيزنز بدمشق - قاعة الحلبي ، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.ع. في:

الجريدة	العدد	الصفحة	تاريخ
تشرين	12893	رقم 4	2017/3/27
الثورة	16344	رقم 3	2017/3/27
تشرين	12894	رقم 4	2017/3/28
الثورة	16345	رقم 7	2017/3/28

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 001/01/33 إع بتاريخ 2017 /03/27 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 001/01/30 إع بتاريخ 2017/03/27 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 001/01/32 إع بتاريخ 2017/03/27 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى سوق دمشق للأوراق المالية رقم 001/01/30 إع تاريخ 2017/03/27 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة. حضر هذا الاجتماع السيد محمد حسن والآتسة جورجيت النصر ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 2283 تاريخ 2017/04/02، وحضرت السيدة ميساء البوشي، والسيدة ديمة ملحم والسيد راني ديب والسيدة صفاء رعان ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/3131/ص تاريخ 2017 /4/9، وحضر السادة باسل الصباغ وعلاء يوسف ممثلين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف 261/ص- إمتاريخ 2017/3/30.

صورة طبق الأصل

وحضر الاجتماع الأستاذ نصير التميمي والسيدة ليلى السمان مدققي حسابات فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور أغلب أعضاء مجلس الإدارة ومنهم رئيسه ونائب رئيسه ومساهمون في الشركة يحملون:

أسهماً بالأصالة وعددها (36359005 سهماً) وتشكل ما نسبته (69,255%).
وأسهماً بالوكالة وعددها (2362520 سهماً) بنسبة (4,5%) من كامل أسهم الشركة.
وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (73,755%).

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.م.ع. السيد عادل القصار الذي قام بتسمية كل من السادة محمد سليم الزكي ورجي الأحمر مراقبين للتصويت من المساهمين كما عين المحامية رونا مصابني مدونة لوقائع الجلسة.

وبعد أن رحب الرئيس بالمساهمين وممثلي الجهات الرسمية تم تلاوة إعلان الدعوة وجنول الأعمال على الحضور على الشكل التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016.
3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2016/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم.
5. تعيين الأرباح، إن وجدت ، التي يجب توزيعها بناء على إقتراح مجلس الإدارة.
6. تكوين الإحتياطيات
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
8. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لعام 2017.
9. إعلام الهيئة العامة عن تعيين عضو في مجلس الإدارة .



محضر إجتماع الهيئة العامة لفرنسبنك سورية ش.م.م. 2017/4/11

10. تجديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016

11. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.

12. تجديد إتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل وفرنسبنك سورية ش.م.ع.

تنازل السادة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة وبدؤوا بتداول جدول أعمال الهيئة العامة وفق ما يأتي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام المدير العام بطلب من رئيس الهيئة العامة العادية السيد عادل القصّار بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن:

- كشفاً بالأنشطة والعمليات التي نفذها فرنسبنك سورية ش.م.ع. خلال السنة المالية 2016 .
- ملخصاً عن البيانات المالية لعام 2016، والتي تُظهر أرباحاً بقيمة 11,392,749,291 ليرة سورية. منها 10,512,176,220 ليرة سورية أرباحاً غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي بالعملة الأجنبية و 1134059731 (ل.س) مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعة وخمسون ألف وسبع مائة وواحد وثلاثون ليرة سورية أرباح تشغيلية، تم تشكيل احتياطات من الربح قبل الضريبة بعد تنزيل أرباح تقييم مركز القطع البنوي كما يلي : احتياطي قانوني بنسبة 10% بمبلغ 113,405,973 ليرة سورية واحتياطي خاص بنسبة 10 % بمبلغ 113,405,973 ليرة سورية، وتمت معالجة باقي الأرباح المحققة بعد دفع الضرائب بمبلغ 653,761,125 ليرة سورية لإطفاء الخسائر المتراكمة
- المخصصات العامة التي حجزها البنك والتي بلغت قيمتها في نهاية 2016 ما يقارب 2,500,162,229 ليرة سورية.

ثم عرض السيد المدير العام تقرير مجلس الإدارة لجهة الخطة المستقبلية لعام 2017 والتي تأخذ بعين الاعتبار إستمرار الوضع القائم في سورية ومقاطعة المصارف الأجنبية للقطاع المصرفي السوري والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي حول السياسات المصرفية والعمليات المصرفية المحلية والدولية. وأضاف المدير العام أن المصرف يعمل على زيادة عدد الفروع والتوسع في شبكة الفروع والاستمرار بالمحافظة على أصول المصرف الاستمرار بالمحافظة على تحسين المستوى المعيشي للموظفين والأداء بالعمل.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة

من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2016.

ثلّت السيدة ليلي السمان تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وحيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية فرنسبنك سورية ش.م.ع كما هي بتاريخ 2016/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر.

خلص 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.

3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2016/ وبيان الأرباح والخسائر

وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

- تم إطلاع السادة المساهمين على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2016 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها. تظهر البيانات المالية أرباحاً بقيمة 11,392,749,291 ليرة سورية. منها 10,512,176,220 ليرة سورية أرباحاً غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنوي بالعملة الأجنبية و 1134059731 (ل.س) مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون وتسعة وخمسون ألف وسبع مائة وواحد وثلاثون ليرة سورية أرباح محققة، تم تشكيل احتياطيّات من الربح قبل الضريبة بعد تنزيل أرباح تقييم مركز القطع البنوي كما يلي : احتياطي قانوني بنسبة 10% بمبلغ 113,405,973 ليرة سورية واحتياطي خاص بنسبة 10 % بمبلغ 113,405,973 ليرة سورية، وتمت معالجة باقي الأرباح المحققة بعد دفع الضرائب بمبلغ 653,761,125 ليرة سورية لإطفاء الخسائر المتراكمة.

- المخصصات العامة التي حجزها البنك والتي بلغت قيمتها في نهاية 2016 ما يقارب 2,500,162,229 ليرة سورية.

نوه المدير العام بفرنمينك سورية الذي حافظ على مركزه المتقدم بكافة المؤشرات الأساسية في القطاع التقليدي للمصارف.

4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم.

بعد المناقشات التي جرت وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وعلى ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر. سأل السيد محمد شويكاتي عن قرار يقضي بزيادة رأس مال المصارف حتى 15 مليار ليرة سورية. أجاب المدير العام بأن المصرف عمل على زيادة رأسماله حتى 5 مليار و 250 مليون ليرة سورية ولم يتم الاكتتاب بها بالكامل حتى بداية العام 2017. وأضاف أن زيادة رأس مال المصرف طلب مرغوب لكنه يحتاج للوقت المناسب الذي يستدعي إقبال من مستثمرين لشراء الأسهم الزيادة.

أشار السيد ربحي الأحمر للاجتماع الذي تم بين مديري المصارف والسيد رئيس مجلس الوزراء وسأل إن كان هناك خطة طارئة لدى المصرف للسيطرة على سعر السهم في السوق فأجاب المدير العام أن المصرف يتخذ احتياطاته ويؤدي التزاماته لدعم النتائج المالية مما يؤدي لدعم سعر السهم، علماً أنه ليس للمصرف تأثير على ثبات سعر الصرف الذي ليس له سلطة عليه.

أشار المدير العام إلى الفائض الذي تشكل من جراء بيع أسهم زيادة رأس المال للمصرف مؤخراً. وشرح المحامي الأستاذ ثائر بلال كيفية تشكيل هذا الفائض ومن له الحق به من المساهمين وفق القوانين والأنظمة.

5. تعيين الأرباح، أن وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

محضر إجتماع الهيئة العامة لفرنمينك سورية ش.م.م. 2017/4/11

نظراً لوجود خسائر متراكمة، بين رئيس الجلسة أن المصرف لن يتمكن من توزيع أرباح وسيتم استخدام الأرباح في تغطية الخسائر المتراكمة.
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

6. تكوين الاحتياطات

اعلن رئيس الجلسة انه تم تشكيل احتياطات من الربح قبل الضريبة كما يلي: احتياطي قانوني بنسبة 10% بمبلغ 113,405,973 ليرة سورية و احتياطي خاص بنسبة 10% بمبلغ 113,405,973 ليرة سورية ، وتمت معالجة باقي الأرباح المحققة بمبلغ 653,761,125 ليرة سورية لإطفاء الخسائر المتراكمة المحققة. وذلك بعد تنزيل الأرباح الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع الأجنبي. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

7. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمدير العام عن أعمالهم لعام 2016.

8. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته لسنة 2017.

تم الإطلاع على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لشركة ديلويت أند توش (التميمي والسلمان) ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2017 وحتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة التالية، لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المختصة.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب شركة ديلويت أند توش (التميمي والسلمان) ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية 2017 وحتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة التالية، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتوقيع اتفاق خطي معه وتحديد الأتعاب التي مستوجب له.

9. المصادقة على تعيين عضو في مجلس الإدارة

بين السيد رئيس الهيئة العامة العادية أن الدكتور شادي كرم، أحد ممثلي فرنسبنك ش.م.ل قد اعتذر عن متابعة مهامهم كعضو في مجلس الإدارة ممثلاً عن الشخص الاعتباري فرنسبنك ش.م.ل.

عين فرنسبنك ش.م.ل. السيد أمين أبو مهيا ممثلاً عنه في عضوية مجلس إدارة مصرف فرنسبنك سورية ووافق مجلس الإدارة على تعيين السيد أمين أبو مهيا بعد أن تقدم بالمستندات التي يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة وبناءً على قرار لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2017/3/20 علماً أن المصرف ينتظر موافقة مصرف سورية المركزي على هذا التعيين ليصبح نافذاً. عند صدور الموافقة، يتم السيد أمين أبو مهيا مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة.

كما تقدم السيد إليي سيوفي باستقالته من مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة بصدد نشر دعوة للمساهمين المتوفرة فيهم شروط العضوية للترشح لعضوية مجلس الإدارة وفق قواعد الحوكمة لإتمام مدة سلفه في مجلس الإدارة.

محضر اجتماع الهيئة العامة لفرنسبنك سورية ش.م.م. 2017/4/11

إطلعت الهيئة العامة على ما تقدم ووافقت عليه.

10. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016:

لم يحصل أي من أعضاء مجلس الإدارة على أي تعويض.

أشنت الهيئة العامة على هذا الأمر وأبنت إرثيائها له

11. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016

لم يتم منح أي مكافآت لأي عضو في مجلس الإدارة كما لم يطالب أي عضو بمكافأة كانت.

أبنت الهيئة العامة بالإجماع تقديرها لمجلس الإدارة على ذلك.

12. تجديد إتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل وفرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

في إطار الخبرة المصرفية والفنية والمساعدة اللازمة المقدمة من قبل فرنسبنك ش.م.ل إلى فرنسبنك سورية من خلال إتفاقية التعاون التقني والمصرفي، تم تجديد هذه الإتفاقية لمدة سنة ميلادية واحدة والتي جددت في العام السابق من خلال الهيئة العامة العادية ولمدة سنة ميلادية واحدة. وتتص الإتفاقية على أن يقدم فرنسبنك ش.م.ل الخدمات التالية لفرنسبنك سورية:

- تأمين النماذج المتعلقة بالعمليات المصرفية
- تأمين مواد تكنولوجيا المعلومات والدراسات
- تدريب فريق العمل وتعزيز الكفاءات والخدمات المركزية
- تطوير المنتجات
- التوريد بالمعدات والمشتريات
- تأمين موظفين أجنبي إذا دعت الحاجة
- لفرنسبنك ش.م.ل. الحق بالحصول على أتعاب وقدرها \$300.000 (ثلاثمائة ألف) دولار أمريكي أو ما يعادلها باللييرة السورية.

بعد المداولة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد الإتفاقية وعلى الأتعاب التي سيحصل عليها فرنسبنك ش.م.ل. وفوضت مجلس الإدارة بتسديدها. والجدير ذكره أن فرنسبنك ش.م.ل. قد أعفى فرنسبنك سورية من دفع أي مبلغ مقابل الخدمات المقدمة خلال السنين السابقة أي منذ تأسيس المصرف.

كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الإتفاقية بناءً على المقترحات والمفاوضات مع مصرف سورية المركزي ودون الرجوع لها.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفذوا التداول في كافة البنود المثارة في جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. أعمالها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2017/4/11.

وختم المحضر وقدم هذا المحضر للتوقيع.

محضر إجتماع الهيئة العامة لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع. 2017/4/11

دمشق في 11 / 4 / 2017

رئيس الهيئة العامة
السيد عادل القصّار



كاتب وقائع الجلسة
المحامية رونا مصابني



مراقبا التصويت

السيد محمد سليم الزكي



السيد رحي الأحمر



مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

- السيد محمد حسن



- الأنسة جورجيت النصر

