

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية

لفرنسبنك سورية شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقدة بتاريخ 2013/06/24

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.م.ع إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 2013/6/24 في فندق الفورسيزنز بدمشق، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه مرسوم الشركات رقم 29 لعام 2011،

تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع في جريدة الثورة يوم الأربعاء الواقع في 2013/06/05 العدد 15172 الصفحة رقم 3 وجريدة الوطن يوم الأربعاء الواقع في 2013/06/05 العدد 1664 الصفحة رقم 3 وجريدة الثورة يوم الخميس الواقع في 2013/06/06 العدد 15173 الصفحة رقم 3 وجريدة الوطن يوم الخميس الواقع في 2013/06/06 العدد 1665 الصفحة رقم 3.

وبناء على:

- الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 001/01/36/ع بتاريخ 2013/06/03 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع،
- والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 001/01/35/ع بتاريخ 2013/06/03 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع،
- والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 001/01/34/ع بتاريخ 2013/06/03 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع،

حضر هذا الاجتماع السيد أحمد قاسمو مدير مديرية الشركات والسيد وليد العايش ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/844 تاريخ 2013/6/16، كما حضرت السيدات رويدة علي وسيلفا دامون وميساء صابرين والسيد رامي جمال الدين ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1681-، تاريخ 2013/6/20 والكتاب رقم 162/1755 تاريخ 2013/6/24، والسيدة ميسان الطيب والسيد محمد المقداد ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 522/ص-، تاريخ 2013/06/13.

كما حضرت الاجتماع السيدة سهير بكور ممثلة الأستاذ عوني زكية المدقق الخارجي لحسابات فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.



وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور سبعة أعضاء من مجلس الإدارة (أصالة ووكالة) ومنهم رئيسه ومساهمون في الشركة يحملون أسهما بالأصالة وعددها (30,839,856) سهما وتشكل ما نسبته (58,74%) وأسهما بالوكالة وعددها (922,400 سهما) بنسبة (1,89%) من كامل أسهم الشركة وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (60,63%).

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

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 ليث الركابي ورسلان ملص مراقبين للتصويت من المساهمين كما عين المحامية الأستاذة رغد عنتر مدونة لوقائع الجلسة.

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

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2012/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.
- 3- سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 6- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة بديل عن العضو المستقيل.
- 8- تكوين الإحتياطيات، ان امكن.
- 9- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
- 10- تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

2



11- تجديد اتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل و فرنسبنك سورية ش.م.م.ع.

12- أمور متفرقة.

تنازل السادة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة وبدوا بتداول جدول أعمال الهيئة العامة وفق ما

يأتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام المدير السيد نديم مجاعص العام بطلب من رئيس الهيئة العامة العادية السيد عادل القصار بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كشفاً بالنشاطات والعمليات التي نفذها فرنسبنك سورية ش.م.م.ع. أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2012 أرباح غير محققة ناتجة عن تغير مركز القطع بلغت 56,754,308 ليرة سورية كما بين لهم تقرير مجلس الإدارة ملخص يتضمن الخطوط الرئيسة عن نشاط الشركة بعام 2012 وخطة الشركة المستقبلية للسنة المالية 2013 (ربطاً نسخة عن التقرير).

2. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2012/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان

التدفقات النقدية والإيضاحات حولها.

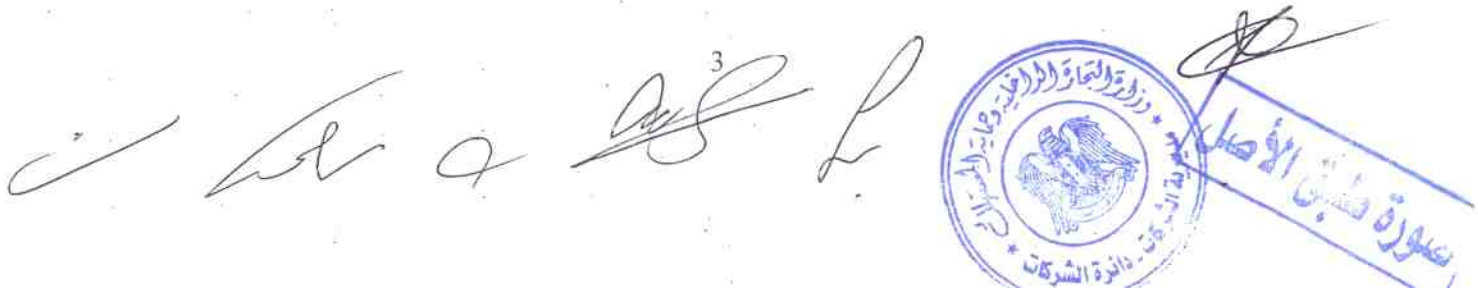
تم إطلاع السادة المساهمين على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة 2012 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها. تظهر الميزانية أرباح غير محققة وقدرها 56,754,308 ليرة سورية، و يقترح مجلس الإدارة نتيجة الظروف التي تمر بها سورية أن تدور الأرباح للسنة المالية 2013.

3. سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

تلت السيدة سهير بكور ممثلة السيد عوني ذكية تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وحيث أوضحت أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ 2012/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربحاً غير محقق قدره 56,754,308 ليرة سورية، وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترحت على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

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

3



بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وعلى ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر.

5. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمدير العام عن أعمالهم لعام 2012.

6. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

أخذ الحضور العلم بعدم دفع أي تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية 2012/12/31.

7. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة بديل عن العضو المستقيل.

عرض رئيس الجلسة السيد عادل القصار استقالة عضو مجلس الإدارة السيد محمد صبيح النحاس شاكراً جهوده المبذولة في مجلس الإدارة كما عرض اقتراح مجلس الإدارة، بناءً على قرار لجنة الترشيحات والتعويضات، تعيين السيد ثائر اللحام كعضو بديل عن السيد محمد صبيح النحاس وإلتزام مدة ولايته على أن تتوفر فيه شروط العضوية في مجلس الإدارة لجهة عدد الأسهم الواجب تملكها خلال شهرين من تاريخ هذا المحضر.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السيد ثائر اللحام عضواً في مجلس الإدارة علماً أن مصرف سورية المركزي وافق على هذا التعيين في كتابه رقم 161/1754 تاريخ 2013/6/24.

8. تكوين الاحتياطات، ان امكن.

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

9. انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.

4



ر. ط. ب. الأ. ص. ل.

وزارة التجارة والصناعة
دائرة الشركات

ر. ط. ب. الأ. ص. ل.

تم الإطلاع على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للأستاذ عوني زكية ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية القادمة 2013 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 الأستاذ عوني زكية ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية القادمة 2013 وحتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة التالية، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتوقيع اتفاق خطي معه وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

10. تعيين الأرباح، ان وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

بلغت أرباح الشركة عن السنة المالية 2012 مبلغ 56,754,308 ليرة سورية وهي أرباح غير محققة لا يمكن توزيعها. وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ذلك.

11. تجديد اتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل و فرنسبنك سورية ش.م.ع

في إطار الخبرة المصرفية والفنية والمساعدة اللازمة المقدمة من قبل فرنسبنك ش.م.ل إلى فرنسبنك سورية من خلال اتفاقية التعاون التقني والمصرفي تم التأكيد على هذه الاتفاقية التي جددت في العام السابق من خلال الهيئة العامة غير العادية ولمدة سنتين. و بعد المداولة تمت الموافقة بالإجماع على تجديد هذه الاتفاقية بين فرنسبنك ش.م.ل وفرنسبنك سورية ش.م.ع لمدة سنة ميلادية واحدة، وذكر المدير العام بالخدمات التي سيتم تقديمها، والنماذج المتعلقة بالعمليات المصرفية، ومواد تكنولوجيا المعلومات، المعلومات والدراسات، وتدريب فريق العمل وتعزيز الكفاءات، والخدمات المركزية، تطوير المنتجات، والتزويد بالمعدات والمستلزمات وتأمين موظفين أجنبى إذا دعت الحاجة، واكد رئيس الجلسة بأن كل بنود المساعدات التي قام بها فرنسبنك ش.م.ل. تجاه فرنسبنك سورية ش.م.ع. خلال السنوات الماضية لم يتقاض عليها أي بدل سيما ذلك المذكور في هذه الاتفاقية علما بأن البدل المتفق عليه هو ثلاثمائة ألف دولار أميركي سنوياً. أثنى المساهمون على التعاون القائم بين فرنسبنك سورية ش.م.ع. وفرنسبنك ش.م.ل. وشكروا الأخير على الدعم المستمر دون مقابل الذي قام به حتى الآن على كافة الأصعدة وتمت الموافقة بالإجماع على تجديد اتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل وفرنسبنك سورية ش.م.ع.

12. أمور متفرقة.

لا يوجد.



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 الواحدة من يوم الاثنين 2013/6/24.

وختم المحضر وقدم هذا المحضر للتوقيع.

دمشق 2013/6/24

كاتب وقائع الجلسة

- المحامية الأستاذة رغد عنتر

مراقبا التصويت

- السيد ليث الركابي

- السيد رسلان ملص

رئيس جلسة الهيئة العامة العادية

- السيد عادل القصار

مندوبي وزارة الاقتصاد والتجارة

- السيد أحمد قاسمو

- السيد وليد العايش

صورة طبق الأصل

