

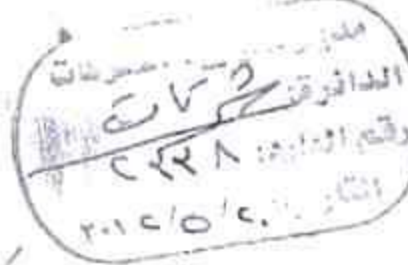
محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام

الهيئة العامة العادية والغير عادية للجلسة الأولى

لشركة فرنسبنك سورية المساهمة المغفلة العامة

بتاريخ 2012/05/17



Handwritten signature and date 2012/05/17.

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.م.ع إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم بمهام الهيئة العامة العادية والغير عادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع التي تقرر انعقادها في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2012/5/17 في فندق القورسيزنز بدمشق، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وفي حال لم يكتمل النصاب بالجلسة الأولى فتتعد الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية وغير العادية بتمام الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم ونفس المكان.

تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية والتي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع في جريدة الوطن بتاريخ يوم الأحد الواقع في 29/ نيسان/ 2012 العدد 1397 وبتاريخ يوم الاثنين الواقع في 30/ نيسان/ 2012 العدد 1398 وبتاريخ يوم الأربعاء الواقع في 2/ أيار/ 2012 العدد 1400 وجريدة الثورة بتاريخ يوم الاثنين الواقع في 30/ نيسان/ 2012 العدد 14830 وجريدة تشرين بتاريخ يوم الاثنين الواقع في 30/ نيسان/ 2012 العدد 11391 وبتاريخ يوم الأربعاء الواقع في 02/ أيار/ 2012 العدد 11393 الصفحة رقم 10.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1ع/001/1/176 بتاريخ 2012/05/02 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 1ع/001/1/177 بتاريخ 2012/05/02 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 1ع/001/1/175 بتاريخ 2012/05/02 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، حضر هذا الاجتماع السيد بشير هزاع مدير التجارة الداخلية ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكليف رقم 1/10/919 تاريخ 2012/5/15، كما حضرت الأئمة حنان عيلبوني رئيس دائرة الملاحقة - قسم الترخيص والتسجيل والأئمة رويدة علي رئيس دائرة المحاسبة - قسم الترخيص والتسجيل والسيدة ميساء البوشي رئيس شعبة لدى قسم الرقابة المكتبية ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1756 تاريخ 2012/5/10، والسيد مسان الطيب والسيدة خلود السراج ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 568/1 تاريخ 2012/5/10.

Handwritten signature and official stamp of the Syrian Arab Republic, Ministry of Economy and Trade, with the text 'مكتب الاقتصاد والتجارة' (Economy and Trade Office).

وحضر الاجتماع الأستاذ عوني زكية مفتش حسابات فرمتينك سورية ش.م.م.ع.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والغير عادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس إدارة فرمتينك سورية ش.م.م.ع السيد عادل القصار وقام بسمعية كل من السادة مجد ضبعان و بشار الدقر مراقبين للتصويت من المساهمين كما عين المحامي الأستاذ مازن خضور مدون وقائع الجلسة.

حضر مساهمون في الشركة يحملون أسهما وعددها (4,334,085 سهما) وتشكل ما نسبته 41,277 % أصالة ووكالة وحيث أنه لم يكتمل النصاب القانوني فقد تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية وغير العادية إلى الجلسة الثانية بتمام الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم ونفس المكان.

دمشق 2011/5/17

كاتب وقائع الجلسة

- المحامي الأستاذ مازن خضور

مراقب التصويت

- السيد مجد ضبعان

- السيد بشار الدقر

رئيس جلسة الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والغير عادية

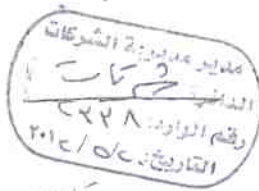
- السيد عادل القصار

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

- السيد بشير هزاع



مستطاب



٢٠١٢/٥٢

٢٠١٢/٥٢

محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام
الهيئة العامة العادية والغير عادية للجلسة الثانية
لشركة فرنسبنك سورية المساهمة المغفلة العامة

بتاريخ 2012/05/17

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.م.ع إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم بمهام الهيئة العامة العادية والغير عادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع التي تقرر انعقادها في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2012/5/17 في فندق الفورميريز بدمشق، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وفي حال لم يكتمل النصاب بالجلسة الأولى فتتعدّد الهيئة العامة بتمام الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم وبفس المكان.

تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية والتي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لفرنسبنك سورية ش.م.م.ع في جريدة الوطن بتاريخ يوم الأحد الواقع في 29/ نيسان/ 2012 العدد 1397 وبتاريخ يوم الاثنين الواقع في 30/ نيسان/ 2012 العدد 1398 وبتاريخ يوم الأربعاء الواقع في 2/ أيار/ 2012 العدد 1400 وجريدة الثورة بتاريخ يوم الاثنين الواقع في 30/ نيسان/ 2012 العدد 14830 وجريدة تشرين بتاريخ يوم الاثنين الواقع في 30/ نيسان/ 2012 العدد 11391 وبتاريخ يوم الأربعاء الواقع في 02/ أيار/ 2012 العدد 11393 الصفحة رقم 10.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 001/1/176 ع1 بتاريخ 2012/05/02 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 001/1/177 ع1 بتاريخ 2012/05/02 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 001/1/175 ع1 بتاريخ 2012/05/02 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، حضر هذا الاجتماع السيد بشير هزاع مدير التجارة الداخلية ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكليف رقم 1/10/919 تاريخ 2012/5/15، كما حضرت الأئمة حنان عيلبوني رئيس دائرة الملاحقة - قسم الترخيص والتسجيل والأئمة رويدة علي رئيس دائرة المحاسبة - قسم الترخيص والتسجيل والسيدة ميساء البوشي رئيس شعبة لدى قسم الرقابة المكتبية ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1756 تاريخ 2012/5/10، والسيدة ميسان لطيف والسيدة خلود السراج ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 568/ص-4م. تاريخ 2012/5/10.

وحضر الاجتماع الأستاذ عوني زكية مفتش حسابات فرنسبنك سورية ش.م.ع.

وحيث انه لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الأولى بنمام الساعة العاشرة صباحاً فقد تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية وغير العادية إلى الجلسة الثانية بنمام الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم ونفس المكان.

حضر بنمام الساعة الحادية عشرة كافة أعضاء مجلس الإدارة ومساهمون في الشركة يحملون أسهما بالأصالة وعددها (517,888 سهماً) وتشكل ما نسبته 4,932% وأسهما بالوكالة وعددها (6,141,852 سهماً) بنسبة (58,494%) وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (63,426%).

من أصل رأسمال الشركة الاسمي 5250000000 بالتالي توفر النصاب القانوني للهيئة العامة غير العادية والتي تقوم بمهام الهيئة العامة العادية وغير العادية.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وحضور مندوبين عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والغير عادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس إدارة فرنسبنك سورية ش.م.ع السيد عادل القصار وقام بتسمية كل من السادة مجد ضبعان و يشار الذقر مراقبين للتصويت من المساهمين كما عين المحامي الأستاذ مازن خضور مدون وقائع 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 2011 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- 2- الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2011/ 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 ومفتش الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم.



- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
 - 6- تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
 - 7- تكوين الإحتياطيات.
 - 8- انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاته.
 - 9- تعيين الأرباح، إن وجدت، التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
 - 10- تحديد اتفاقية التعاون التقني والمصرفي بين فرنسبنك ش.م.ل و فرنسبنك سورية ش.م.ع.
 - 11- الإطلاع و المصادقة على النظام الأساسي المعدل (يرجى الإطلاع على الملخص المرفق عن التعديلات).
 - 12- ما يطرحه مجلس الإدارة أو حملة أسهم يمثلون 10% أو ما يفوق من رأس المال من أمور أخرى.
- وافق الحضور بالإجماع على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية ومن ثم بدأت مناقشة كل بند على حدى.

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام المدير العام بطلب من رئيس الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والغير عادية السيد عادل القصار بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كشفاً بالنشاطات والعمليات التي نفذها فرنسبنك سورية ش.م.ع.

كما بين تقرير مجلس الإدارة أن البنك حقق أرباحاً صافية بعام 2011 قدرها 150,373,123 مليون ليرة سورية تشمل أرباح محققة وغير محققة.

كما بين لهم تقرير مجلس الإدارة ملخص يتضمن الخطوط الرئيسة عن خطة الشركة المستقبلية للسنة المالية 2012.

وقد أرفق التقرير بهذا المحضر كجزء منه.

2. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتصرة 2011/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات الملحقة.



تم إطلاع السادة المساهمين على ميزانية الشركة عن السنة المالية المتصورة 2011 وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها حيث بينت الميزانية تحقق أرباح وقدرها 150,373,123 مليون ليرة سورية تشمل أرباح محققة وأرباح غير محققة ويقترح مجلس الإدارة نتيجة الظروف التي تمر بها سورية أن تدور أرباح للسنة المالية 2012.

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

تلا السيد عوني زكية تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبيّن أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لمصرف فرنسبنك سورية ش.م.م.ع. كما في 31 كانون الأول 2011 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف.

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

تم فتح باب المناقشة حيث طرح المساهمين عدد من الأسئلة بخصوص تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وتم الجواب عليها جميعها من قبل المدير العام السيد نديم مجاعص.

بعد المناقشة، وافقت الهيئة العامة الغير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والغير عادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

5. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة والمدير العام عن أصلهم بعام 2011.

6. تحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

أخذ الحضور العلم بعدم تقديم أي تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس المصرف ولغاية

2011/12/31



7. تكوين الاحتياطات.

- تم حجز احتياطي مخاطر تمويل بموجب قرار مجلس النقد و التسليف رقم 597 و 650 / م ن / ب 4 بقيمة 136.203.333.00 ليرة سورية، وذلك على مجمل محفظة الديون في المصرف .
- كما تم تشكيل مؤونة إجمالية احترازية على محفظة الائتمان (مخصصات) بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم 167/653 تاريخ 14/02/2012 ، وهي غير مخصصة بأي شكل لمواجهة خسائر مباشرة متوقعة من قبل أي عمل محدد، حيث أن هذه المؤونات هي نوع من خط حماية في مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بعض القطاعات العاملة في السوق السورية.
- لا يوجد قطاعات بالاحتياطات القانونية (إجباري أو غيره) باعتبار أن الشركة لم تطلق الخسائر المتركمة.

8. انتخاب مدقق الحسابات، وتعيين تعويضاته.

تم الإطلاع على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للأستاذ عوني زكية ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية القادمة 2012 وحتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة التالية لغاية السنة، لما له من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكرمه مدرج على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المختصة.

تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب الأستاذ عوني زكية ليكون مدققاً لحسابات المصرف للسنة المالية القادمة 2012 وحتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة التالية، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتوقيع اتفاق خطي معه وتحديد الأتعاب التي ستوجب له.

9. تعيين الأرباح، إن وجدت، التي يجب توزيعها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

بلغت أرباح الشركة عن السنة المالية 2011 مبلغ وقدره 150,373,123.00 ليرة سورية

وافقت الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والغير عادية بالإجماع على إطفاء جزء من الخسائر المدورة بقيمة الأرباح.

10. تجديد اتفاقية التعاون النقابي والمصرفي بين فرمتينك ش.م.ل و فرمتينك سورية ش.م.ع

في إطار الخبرة المصرفية والفنية والخدمة اللازمة المقدمة من قبل فرمتينك ش.م.ل إلى فرمتينك سورية من خلال اتفاقية التعاون النقابي والمصرفي والتجدي أن تم شرح مضمون الاتفاقية على السادة المساهمين الحضور والمداولة بخصوصها، تمت الموافقة بالإجماع على تجديد هذه الاتفاقية بين فرمتينك ش.م.ل



وفرزنسبنك سورية ش.م.م.ع لمدة سنة ميلادية واحدة وأخذت الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والغير عادية علماً بأن كل بنود المساعدات التي قام بها فرزنسبنك ش.م.ل. تجاه فرزنسبنك سورية ش.م.م.ع. خلال السنوات الماضية لم يتقاضى عليها أي بدل سيما ذلك المذكور في هذه الاتفاقية، علماً بأن قيمة هذه الاتفاقية هي بحدود 300 ألف دولار أميركي أو عشرين مليون ليرة سورية. وقد ألتى الحضور على التعاون القائم بين فرزنسبنك سورية ش.م.م.ع. وفرزنسبنك ش.م.ل. وشكروا الأخير على الدعم المستمر دون مقابل الذي قام به حتى الآن على كافة الأصعدة بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة الغير عادية بالإجماع على الاتفاقية المبرمة مع فرزنسبنك كما وافقت بشكل مستقل على القيمة الواجب تمديدها لفرزنسبنك لقاء الخدمات التي يقدمها بموجب الاتفاقية علماً أن فرزنسبنك لم يطالب بدفع أي مبلغ حتى تاريخه.

11- الإطلاع والمصادقة على النظام الأساسي المعدل.

تم توزيع نسخة عن النظام الأساسي كما تم اقتراح تعديله من قبل مجلس الإدارة وكما تم طرحه على مصرف سورية المركزي. بين مجلس الإدارة أهم المواد التي تم تعديلها بالنظام الأساسي ليتوافق وأحكام قانون الشركات الجديد والتعديلات التي تمت على القانون رقم 28 / 2011 بخصوص المصارف الخاصة. وبعد المناقشة والمداولة وافق المساهمون بالإجماع على النظام الأساسي المعدل على أن يتم اعتماده. بعد أخذ الموافقات من الجهات صاحبة العلاقة وبخاصة مصرف سورية المركزي ووزارة اقتصاد والتجارة وهيئة الإشراف على الأوراق والأسواق المالية السورية وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة باعتماد النسخة النهائية من النظام الأساسي وفق الملاحظات التي تبديها الجهات المعنية المذكورة آنفاً وبعد الاتفاق عليها مع الجهات المعنية المذكورة آنفاً كما وافقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على تعديل دليل الحوكمة وفقاً لتعديل النظام الأساسي للشركة وبخاصة لجنة مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأعضاء في مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات السنوية.

12. ما يطرحه مجلس الإدارة أو حملة لهم يمثلون 10% أو ما فوق من رأس المال من أمور أخرى.

أشار السيد رئيس الهيئة العامة غير العادية إلى موضوع مناقشة تأجيل زيادة رأسمال الشركة خلال عام 2012 نظراً للأوضاع العامة والاقتصادية في سورية علماً بأن البنك سوف يتبع تعليمات مصرف سورية المركزي وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الإشراف على الأوراق والأسواق المالية السورية.

وحيث أن السادة الحضور قد استنفذوا التداول في كافة البنود المثارة في جدول الأعمال، فقد اختتمت الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والغير عادية لفرزنسبنك سورية ش.م.م.ع. أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر والثلاث من اليوم الخميس 2012/05/17.

وختتم المحضر وقدم هذا المحضر للتوقيع.

دمشق 2011/5/17

كاتب وقائع الجلسة

- المحامي الأستاذ مازن خضور

مراقب التصويت

- السيد مجد ضيعان

- السيد بشار الدقر

رئيس جلسة الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية والغير عادية

- السيد عاتل القصار

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

- السيد بشير مزاع

