

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2018/05/14

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقاده في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 2018/05/14 في فندق الفورسيزن بدمشق، والتي تم تبليغ الدعوة إليه أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات السوري.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية في صحيفة تشرين العدد 13217/ تاريخ 2018/04/25 والعدد 13223/ تاريخ 2018/05/02 وفي صحيفة الوطن العدد 2886/ تاريخ 2018/04/25 والعدد 2891/ تاريخ 2018/05/02. كما تم نشر الميزانية أصولاً.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى سوق دمشق للأوراق المالية والكتاب الموجه للمراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية، والكتاب الموجه لمدقق الحسابات والكتاب الموجه لرئيس هيئة الرقابة الشرعية.

فقد حضر هذا الاجتماع السيدان محمد حسن و أنسام صالحه ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1344/5577 تاريخ 2018/04/30، كما حضر السيدات غالية الشمري و لمى شيخو و روبا حامد ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/3521/ص تاريخ 2018/05/13، وحضر السيد باسل الصباغ والأنسة راما حوارنة ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 443/ص- إ.م تاريخ 2018/04/30 وحضرت السيدة فرح شرجي والأنسة هدية الفاق ممثلين عن سوق دمشق للأوراق المالية بموجب الكتاب رقم 764/ص.خ تاريخ 2018/05/09

وحضر الاجتماع السادة محمد حسن طالب وفدوى الحاف وندي الطري بصفتهم المراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية.

وحضر الاجتماع السيد محمد اليعشي مدقق حسابات بنك البركة سورية.

Al baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital /5/Billion S.p
POBoX 100Damascus

AL-Shahbinder street- Damascus - Syria
Tel : + 963 11 7820443
Fax: + 963 11 7810443
www.albarakasyria .com

شارع الشهبندر دمشق-سورية
هاتف: + 963 11 7820443
فاكس: + 963 11 7810443
www.albarakasyria .com

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 16059
رأس المال 5/مليارات ل.س
ص ب 100 دمشق

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 61.2%.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع وبانتظار الساعة القانونية لم تتوفر في هذه الجلسة لجهة النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات حيث بلغ النصاب في الجلسة الأولى 61.2%، فقد تأجل موعد الانعقاد للساعة الحادية عشرة وفق نص الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت في هذه الجلسة الثانية من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 67.92% (جلسة ثانية) وذلك وفق النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحضور مندوب عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وحضور مدقق الحسابات والمراقب المصرفي الداخلي وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة غسان سكر وأمير عصاصة ومحمود النوري ومحمد أيمن مولوي ومحمد لبيب الاخوان.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد غسان سكر استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة شذى صوان ورامي الشعال مراقبي تصويت للجلسة والمحامي محمد خالد درويشة مدون وقائع الجلسة.

بعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، تم البدء بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال وفق ما يلي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017، وخطة العمل للسنة المالية 2018.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2017.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها.

Al baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital /5/Billion S.p
POBoX 100Damascus

AL-Shahbander street- Damascus - Syria
Tel : + 963 11 7820443
Fax: + 963 11 7810443
www.albarakasyria .com

شارع الشهبندر دمشق-سورية
هاتف: + 963 11 7820443
فاكس: + 963 11 7810443
www.albarakasyria .com

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 16059
رأس المال /5/ مليارات ل.س
ص ب 100 دمشق

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 14 أيار / مايو 2018

5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
6. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين.
7. تكوين الاحتياطات.
8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2017.
10. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2018/01/01 وحتى تاريخ 2018/12/31.
11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2018 وتعيين تعويضاتهم.
12. اطلاع المساهمين على الإجراءات المتخذة و المزمع اتخاذها لاستكمال سنداد القسط الثاني من رأس مال البنك.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017، وخطة العمل للسنة المالية 2018.

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة وقام الرئيس التنفيذي بتقديم كلمة حيث تم عرض خطة العمل للسنة المالية 2018 كشفاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة سورية خلال السنة المالية السابقة حيث بين شرحاً عن سير العمل في الفروع اضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية وخطة العمل للسنة المالية 2018 اضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعراض النتائج المالية للبنك.

كما شكر السيد رئيس الجلسة جميع الجهات ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والسادة العلماء الأفاضل في هيئة الرقابة الشرعية والسادة المساهمين والعملاء والإدارة التنفيذية على ماتبذله من جهود.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية لبنك البركة سورية حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة بملخص حول البيانات المالية والميزانية لعام 2017.

وفيما يتعلق بخسائر القطع البنوي الغير محققة بلغت 3,460,775,000 ليرة سورية. وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2017 أرباحاً بلغت 279,306,651 ليرة سورية.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31

تلا السيد محمد اليعشي 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

البركة

المالي لبنك البركة سورية ش.م.م.ع.س كما في 31 كانون الأول 2017 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وللوائح المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقتراح الموافقة عليها.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2017:

تلا الدكتور عبد الرحمن الشماع عضو هيئة الرقابة الشرعية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2017.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها:

تم العرض لمناقشة ما ورد في جدول الأعمال من:

- 1- تقرير مجلس الإدارة
- 2- تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية
- 3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية

وتم الرد على كافة التساؤلات وتوضيحها من قبل السيد رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي للبنك.

وبعد المناقشات والمداولات تم عرض التقارير والميزانية على التصويت ووافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية لعام 2018 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31.

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017:

بلغت بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة مبلغ 104,542,211 ل.س وبعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالاجماع على بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة.

سادساً: تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين:

توزيع أرباح نقدية تساوي 10% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به بواقع 10 ليرات سورية لكل سهم.

البركة

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بأغلبية الحضور على المقترح أعلاه
اعترض المساهم الدكتور عمر الحسيني يملك 4900 سهم واعترض المساهم محمد جركو يملك
4100 سهم

سابعاً: تكوين الاحتياطات:

تم تكوين احتياطي قانوني للعام 2017 بمبلغ 349,450,950 ليرة سورية حسب أحكام المرسوم
التشريعي رقم 29 لعام 2011، كما تم تكوين احتياطي خاص للعام 2017 بمبلغ 536,272,630 ليرة
سورية حسب المادة رقم 97/ من قانون النقد الأساسي رقم 2002/23.

كل احتياطي على حدا يعادل نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر أرباح أو
خسائر فروقات القطع غير المحققة ولم يتم احتجاز نسبة 10% كاملة للاحتياطي القانوني لبلوغ الرصيد
25% من رأس مال البنك وذلك حسب أحكام قانون الشركات

وقد وردت تفاصيل الاحتياطات في الإيضاح رقم (24) في البيانات المالية المدققة.

ولدى العرض على التصويت فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تكوين الاحتياطات كما وردت اعلاه.

ثامناً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017:

تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق نص المادة رقم 33 من النظام الأساسي للبنك حيث بلغت
المكافآت 70,632,000 ليرة سورية.

وبعد المناقشة تمت الموافقة على مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية
واعترض المساهم عمر الحسيني يملك 4900 سهم غير موافق والمساهم محمد وضاح شويكاني يملك
7288 سهم والمساهم عمار الحامضة يملك 1000 سهم والمساهم غياث أبو جيب يملك 1167 سهم
والمساهم منذر اديب صاحي يملك 4000 سهم والمساهم سامر فواخيري يملك 2000 سهم.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن العام 2017:

بعد المناقشة تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمة ممثلي
الشركة عن عام 2017

عاشراً: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة
تبدأ من تاريخ 2018/01/01 وحتى تاريخ 2018/12/31.

أوضح رئيس الجلسة أن المجموعة لا تزال تقدم للبنك مجموعة من الخدمات المهمة منها على سبيل
المثال:

Al baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital 5/Billion S.p
POBox 100Damascus

AL-Shahbander street- Damascus - Syria
Tel : + 963 11 7820443
Fax: + 963 11 7810443
www.albarakasyria .com

شارع الشهبندر دمشق سورية
هاتف : + 963 11 7820443
فاكس: + 963 11 7810443
www.albarakasyria .com

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 16059
رأس المال 5/ مليارات ل.س
ص ب 100 دمشق

- 1- الاستفادة من العلاقات الدولية مع البنوك والمؤسسات المالية والمراسلين للمجموعة.
- 2- المساعدة في الاتصال مع أطراف المجموعة وتبادل الاستشارات والخبرات.
- 3- دعم السياسات المصرفية.
- 4- المساعدة في اختيار الكفاءات اللازمة وتأهيلها وتدريبها.
- 5- المساعدة في تحديد السقوف المالية الائتمانية.
- 6- المساعدة في إيجاد فرص للاستثمار.
- 7- المساعدة في الاستفادة من الخبرات الفنية للمجموعة.
- 8- رفد البنك بموظفين ذوي خبرة ومؤهلين مناسبين.
- 9- تقديم الدعم الفني في الخدمات المصرفية.
- 10- المساعدة في الحصول على خدمات تقنية المعلومات.
- 11- إضافة إلى أية مجموعة من الخدمات الإدارية والمصرفية والفنية الأخرى.

وبين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة يوصي بتجديد اتفاقية التشغيل وأن التزامات البنك تجاه المجموعة هي خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي:

- 1- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة وذلك بنفس شروط الاتفاقية السابقة وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/01/01 وحتى تاريخ 2018/12/31.
- 2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

أحد عشر: انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2018 وتعيين تعويضاتهم:

وهنا غادر السيد محمد اليغشي قاعة الاجتماع وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ لعام 2018، وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين مدقق الحسابات شركة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معها وتعيين أجورها.

ثاني عشر: اطلاع المساهمين على الاجراءات المتخذة و المزمع اتخاذها لاستكمال سداد القسط الثاني من رأس مال البنك.

دبالتصال رقم ٧٩٩٠٣٠١٧٠١٦/١٦/١٤٠١/٢٠١٦