

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2017/04/18

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقاده في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2017/04/18 في فندق الشيراتون بدمشق بقاعة أمية، والتي تم تبليغ الدعوة إليه أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات السوري.

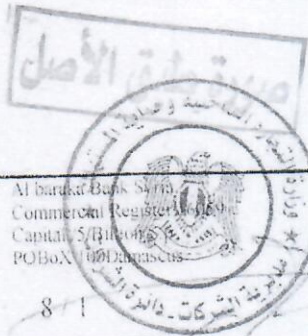
وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة سورية في جريدة الوطن العدد / 2619 / تاريخ 2017/04/02 والعدد / 2624 / تاريخ 2017/04/09 وفي جريدة تشرين العدد / 12898 / تاريخ 2017/04/02 والعدد / 12904 / تاريخ 2017/04/09. كما تم نشر الميزانية أصولاً.

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 للمراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية، والكتاب الموجه لمدقق الحسابات والكتاب الموجه لرئيس هيئة الرقابة الشرعية.

فقد حضر هذا الاجتماع السيدان أحمد ياسين الحوري وهيثم الحسين ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 794/3670 تاريخ 2017/04/06، كما حضر السادة لى شيخو وروبا حامد وزاهر اسعد ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/3205 تاريخ 2017/04/18، وحضر السيد شادي عباس والأنسة راما حوارنة ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 284/ص- إ.م تاريخ 2017/04/04.

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

وحضر الاجتماع السيد محمد البيغشي مدقق حسابات بنك البركة سورية.



AL-Sharbander street- Damascus - Syria
Tel + 963 11 7820443
Fax + 963 11 7810443
www.albarakasyrria.com

شارع الشهيد مكي - دمشق
هاتف + 963 11 7820443
فاكس + 963 11 7810443
www.albarakasyrria.com

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 16059
رئيس المال 5/ مقاربات ل.م
ص.ب 100 دمشق

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 18 نيسان / أبريل 2017

٢٠١٧

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 59.65 %.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمين في الشركة 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 عدنان أحمد يوسف وغسان سكر وأمير عصاصة ومحمود النوري ومحمد أيمن مولوي ومحمد أبيب الاخوان.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة سعادة الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة عبد الاله الطلوحى ورامي الشعال مراقبي تصويت للجلسة و المحامي 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:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016، وخطة العمل للسنة المالية 2017.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2016/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2016.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.
6. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين.
7. تكوين الاحتياطات.
8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2016.
10. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
11. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2017/01/01 وحتى تاريخ 2017/12/31.
12. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2017 وتعيين تعويضاتهم.

Al-Baraka Bank Syria
Commercial Bank
Capital/5 Billion S.p
PO Box 100 Damascus

Al-Shahbandar 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

13. اطلاع السادة المساهمين على النظام الأساسي المعدل للبنك وفق قانون الشركات وذلك وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم 161/2107 المؤرخ في 2016/09/04.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016، وخطة العمل للسنة المالية 2017.

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة وقام الرئيس التنفيذي بتقديم كلمة حيث تم عرض خطة العمل للسنة المالية 2017 كشفاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة سورية خلال السنة المالية السابقة حيث بين شرحاً عن سير العمل في الفروع إضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية وخطة العمل للسنة المالية 2017 إضافة 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 2016.

وفيما يتعلق بأرباح القطع البنوي الغير محققة بلغت 7,047,808,774 ليرة سورية. وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2016 أرباحاً بلغت 10,722,007,841 ليرة سورية.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن وعن الميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2016/12/31.

تلا السيد محمد البيغشي تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانياتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبين أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لبنك البركة سورية ش.م.م.ع.س كما في 31 كانون الأول 2016 وأدائه المالي وتدقيقه النقدي 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 2016:

تلا الدكتور عبد الرحمن الشماع مدير إدارة التدقيق الشرعي المفوض عن رئيس الهيئة تقرير الهيئة الرقابة الشرعية عن عام 2016.

Al Baraka Bank Syria
Commercial Register
Capital 5 Billion
PO Box 1001 Damascus

AL-Sharbanat street - Damascus - Syria
Tel +963 11 7820443
Fax +963 11 7810443
www.albarakasyyria.com

شارع الشهيد مطلق سورية
هاتف: +963 11 7820443
فاكس: +963 11 7810443
www.albarakasyyria.com

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

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2016/12/31 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

فقد شكر أحد المساهمين الإدارة التنفيذية وسأل حول موضوع الأرباح وأجابه السيد رئيس الجلسة أنه يوجد بعد قليل بند خاص بموضوع الأرباح. وسأل أحد المساهمين حول الأرباح العينية في السنة الماضية كونها لم توزع وما هو السبب وهل المقصرون يشكلون عائق أمام صمود البنك وزيادة رأس مال البنك. وأجاب السيد رئيس مجلس الإدارة أن إدارة البنك تعالج موضوع المساهمين المقصرين منذ سنوات والعقبة القانونية هي بتبليغ المساهمين المقصرين المقيمين في المناطق الساخنة وتقديمنا بكتب رسمية للهيئات المختصة ولا تزال المعالجة جارية وقريبة إن شاء الله. وشكر أحد المساهمين رئيس مجلس الإدارة وعلى مواظبة حضوره إلى سورية في كل الاجتماعات وأبدى ملاحظة أن يتم تبليغ المساهمين برسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد رئيس الجلسة أن الإدارة ستقوم بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

وتم الرد على كافة التساؤلات وتوضيحتها من قبل السيد رئيس الجلسة والسيد رئيس التنفيذي للبنك.

وبعد المناقشات والمداولات تم عرض التقارير والميزانية على التصويت ووافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية لعام 2017 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2016/12/31.

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016:

بلغت بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 40,512,437 ل.س وبعد المناقشة وال طرح على التصويت تمت الموافقة بالاجماع على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وفق ماوردت في البيانات المالية الايضاح رقم 38.

سادساً: تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين:

Al Baraka Bank Syria
Commercial Bank
Capital 5/Billion SYP
POBox 100 Damascus

Al-Sharabasi Street - Damascus - Syria
Tel : + 963 11 7820443
Fax : + 963 11 7810443
www.albarakasyria.com

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

بنك البركة سورية ش.م.م
مجل بحاري 6059
رأس المال 5/ مليارات ل.س
ص ب 100 دمشق

يوصي مجلس الإدارة للهيئة العامة العادية المنعقدة اليوم بحضوركم بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 15 % من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي سبعمائة وخمسين مليون ليرة سورية.

وسأل أحد المساهمين أنه تم تعديل النظام الأساسي لهذه الجهة ولكن لم تتم المعالجة ولم يتم زيادة رأس المال.

وأجاب السيد رئيس الجلسة ان مصرف سورية المركزي لم يوافق على التعديل وذلك ضمن الاجراءات القانونية الخاصة بالبنك المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ونحن نكشف الجهود منذ سنوات لحل هذه المشكلة

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة العادية بأغلبية الحضور على المقترح أعلاه بأغلبية الحاضرين.

سابعاً: تكوين الاحتياطات:

تم تكوين احتياطي قانوني للعام 2016 بمبلغ 526,532,389 ليرة سورية حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، كما تم تكوين احتياطي خاص للعام 2016 بمبلغ 526,532,389 ليرة سورية حسب المادة رقم 97/ من قانون النقد الأساسي رقم 2002/23.

كل احتياطي على حدا يعادل 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر أرباح فروقات القطع غير المحققة.

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 أعلاه.

ثامناً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016:

تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق نص المادة رقم 33 من النظام الأساسي للبنك حيث بلغت المكافآت تسعون مليون ليرة سورية، علماً انه هي المرة الاولى التي يتقاضى فيها أعضاء مجلس الإدارة مكافأة.

وبعد المناقشة تمت الموافقة على مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن العام 2016:



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

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

بنك البركة سورية الش.م.م
محل تجاري 10059
رأس المال 150 مليار ل.س
ص ب 100 دمشق

البركة

بعد المناقشة تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما تم إبراء ذمة ممثلي الشركة عن عام 2016

عاشراً: انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

عرض السيد رئيس الجلسة أسماء السادة المرشحين لانتخابهم كأعضاء لهيئة الرقابة الشرعية وهم:

- الدكتور عبد الستار أبو غدة.
- الدكتور عبد الستار قطان.
- الدكتور عبد الرحمن الشماخ.

وبين أنه تمت مراسلة مصرف سورية المركزي وأسماء المرشحين معروضة على مجلس النقد والتسليف وإن قرار الهيئة العامة سيكون خاضع لتوقيقه مع مايبث به مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.

ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على انتخاب المذكورين كأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

أحد عشر: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2017/01/01 وحتى تاريخ 2017/12/31.

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

- 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 الانتمائية.
- 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- تدقيق نظم تقنية المعلومات وإدارة المخاطر.
- 12- إضافة إلى أية مجموعة من الخدمات الإدارية والمصرفية والفنية الأخرى.

Al Baraka Bank, S.A.
Commercial Bank
Capital & Reserves S.A.
POBox 100, Damascus

AL-Sharabati Street - Damascus
Tel + 963 11 7820443
Fax + 963 11 7810443
www.albarakasyyria.com

شارع الشاربطة دمشق سورية
هاتف + 963 11 7820443
فاكس + 963 11 7810443
www.albarakasyyria.com

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 16059
رئيس المال 75 مقاربات لرح
ص.م 100 مليون

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 2017/01/01 وحتى تاريخ 2017/12/31.
- 2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

ثاني عشر: انتخاب مدققي الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2017 وتعيين تعويضاتهم:

وهنا عادر السيد محمد اليغشي قاعة الاجتماع وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مدقق الحسابات السيد محمد اليغشي لعام 2017، وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تجديد تعيين مدقق الحسابات السيد محمد اليغشي لعام 2017 وتذويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وبتعيين أجوره.

الثالث عشر: اطلاع السادة المساهمين على النظام الأساسي المعدل للبنك وفق قانون الشركات وذلك وفق كتاب المركزي رقم 161/2107 المؤرخ في 2016/09/04.

تم العرض واطلع السادة المساهمين على النظام الأساسي المعدل.

وأضاف السيد رئيس الجلسة أنه وردنا كتاب من مصرف سورية المركزي تحت رقم 16/3205/ص تاريخ 2017/04/18، يتضمن إضافة بند إلى جدول الأعمال حيث تضمن اطلاعكم على امكانية اضافة متدرب إلى هيئة الرقابة الشرعية دون حق في التصويت، بهدف الاستفادة من خبرة وكفاءة الاعضاء الحاليين في تدريبه واكسابه الخبرة اللازمة وتهينته لممارسة مهام هيئة الرقابة الشرعية ووفق توجيهات مجلس النقد والتسليف.

وبعد ان تم اطلاع المساهمين على الاضافة أعلاه فقد تم الانتهاء من جدول الاعمال.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق في 2017/04/18.

Al Baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital 50 Billion S
POBox 100 Damascus

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

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

بنك البركة سورية - سورية
سجل تجاري 16059
رأسمال (50) مليار ل.س
ص.ب 100 دمشق

دمشق في 2017/04/18

رئيس الجلسة
الدكتور عدنان أحمد يوسف

مدون وقائع الجلسة
المحامي محمد خالد درويشة

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد هيثم الحسين السيد أحمد ياسين الحوري

مراقب التصويت
رامي الشعال

مراقب التصويت
السيد عبد الله المنوحي

قيل جاء



صورة طبق الأصل