

مديرية الشركات
الرقم: ٢٠٥٦
التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٢٠
اسم الدائرة: ٧٢٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
بنك البركة - سورية شركة مساهمة مغلقة عامة سورية
المنعقد بتاريخ 2015/04/30

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع في 2015/04/30 في قاعة أمية بفندق الشيراتون دمشق، والتي تم تبليغها 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 /2022/ تاريخ 2015/04/09 والعدد /2127/ تاريخ 2015/04/19 وفي جريدة الثورة العدد /15740/ تاريخ 2015/04/09 وجريدة تشرين العدد /12302/ تاريخ 2015/04/19. كما تم نشر الميزانية أصولاً.

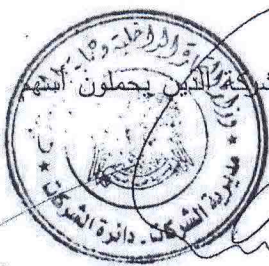
وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد حضر هذا الاجتماع السادة أحمد سلّس ومحمود حبشية ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/651 تاريخ 2015/04/28، كما حضرت السيدة سيلفا دامون والآتسة أريج الوز ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1371 تاريخ 2015/04/27، والسادة أحمد القصار وشذى حمندوش ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 282/ص-إ.م تاريخ 2015/04/13.

مديرية الشركات
الرقم: ٧٢٦
التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٢٠

وحضر الاجتماع السيد محمد اليغشي مدقق حسابات بنك البركة سورية.

وكما حضر السيد نوار إدريس والسيد وسام عيسى مراقب مصرف سورية المركزي في بنك البركة سورية.



صورة طبق الأصل

٢٠١٥ - ٢٠١٦

بنسبة 63.73%

Handwritten signature and initials.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب 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، وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة استناداً للمادة 181 من قانون الشركات الذي قام بتسمية السادة عبد الإله الملوحي وشذا صوان 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:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014، وخطة العمل للسنة المالية 2015.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن القوائم المالية الختامية لعام 2014 المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2014.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والهيئة الشرعية، والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014.
6. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2014.
8. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2014/10/20 وحتى تاريخ 2015/10/19.
9. انتخاب مدققي الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2015 وتعيين تعويضاتهم.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014، وخطة العمل للسنة المالية 2015:

قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن 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 إضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعرض النتائج المالية للبنك.

وفيما يتعلق بأرباح القطع البنوي فهي غير محققة وغير قابلة للتوزيع.



وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2014 أرباح بلغت 2,544,577,515 ليرة سورية.

كما شكر جميع الجهات ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والسادة العلماء الأفاضل والسادة المساهمين والعملاء والإدارة التنفيذية على ماتبذله من جهود.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن القوائم المالية الختامية لعام 2014 المقدمة من قبل مجلس الإدارة:

تلا السيد محمد اليغشي 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 بنك البركة - سورية ش.م.م.ع.س كما في 31 كانون الأول 2014 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقتراح الموافقة عليها.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية 2014:

تلا الدكتور عبد الرحمن الشماع مدير إدارة التدقيق الشرعي المفوض بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السيد رئيس هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والهيئة الشرعية، والحسابات الختامية والمصادقة عليها:

تم مناقشة ما يلي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014، وخطة العمل للسنة المالية 2015:
- 2- تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن القوائم المالية الختامية لعام 2014 المقدمة من قبل مجلس الإدارة
- 3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية 2014.

حيث تتلخص أهم المناقشات بما يلي:

سأل أحد الحضور هل هناك سياسة للبنك بالتوسع في المرحلة القادمة وما سياسة البنك في ذلك، وأجاب السيد الرئيس التنفيذي هناك سياسة توسعية واريحنا هي أرباح تشغيلية.



٢٠١٥ - ٢٢ ١٣٧٧

وسال أحد الحضور عن المقصود بمخصصات الديون المشكوك بتحصيلها وهل هي أخذت من الأرباح الحقيقية. وأجاب السيد الرئيس التنفيذي بأنها مأخوذة من الأرباح التشغيلية الحقيقية. وأوضح مدقق الحسابات أن هذه المرحلة تتطلب أخذ مؤونات وذلك بعد دراسات كثيرة حسب القوانين والأنظمة النافذة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر الذي تركز عليه إدارة البنك. وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والقوائم المالية الختامية كما وردت أعلاه وصادقت عليها ودون إبداء أية ملاحظات من قبل الجهات الوصائية الحاضرة على ذلك.

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014:
بلغت بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة 21,388,260 ليرة سورية.
بعد المناقشة تمت الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.

سادساً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014:

أفاد السيد رئيس الجلسة أن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أية مكافآت منذ التأسيس وحتى الآن.

سابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2014:

بعد المناقشة تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما تم إبراء ذمة ممثلي الشركة.

ثامناً: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2014/10/20 وحتى تاريخ 2015/10/19.

بين رئيس الجلسة بأن اتفاقية التشغيل الموقعة مع مجموعة البركة المصرفية تنتهي بتاريخ 2014/10/19 وأن التزامات البنك تجاه المجموعة هي خمسمائة ألف دولار أمريكي.

وأوضح رئيس الجلسة أن المجموعة لا تزال تقدّم 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- 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- التزويد بموظفين ذوي خبرة ومؤهلات مناسبة.
 - 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.
- وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على ما يلي:

- 1- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة وذلك بنفس شروط الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2010/10/10 وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/10/20 وحتى تاريخ 2015/10/19 والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
- 2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

تاسعاً: انتخاب مدققي الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2015 وتعيين تعويضاتهم: وافقت الهيئة العامة على تجديد تعيين مدقق الحسابات السيد محمد اليعشي لعام 2015 وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما القائمة المعتمدة من هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وبتحديد أجوره.

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرة دقائق ظهراً من يوم الخميس الموافق في 2015/04/30

دمشق في 2015/04/30

رئيس الجلسة
الاستاذ عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس الإدارة

مدون وقائع الجلسة
المحامي محمد خالد درويشة

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
أحمد سلّيس

مراقب التصويت
عبد الإله الملوحي

مراقب التصويت
شذى صوان



صورة ضيق الأصل