



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
بنك البركة - سورية شركة مساهمة مغفلة
المنعقد بتاريخ 2012/4/29

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة - سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم الأحد الواقع في 2012/4/29 في فندق الشيراتون بدمشق بقاعة أمية، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات السوري.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك البركة - سورية في جريدة تشرين العدد /11374/ تاريخ 2012/4/9 والعدد /11381/ تاريخ 2012/4/18 وفي جريدة الوطن العدد /1385/ تاريخ 2012/4/9 والعدد /1390/ تاريخ 2012/4/18. كما تم نشر الميزانية أصولاً.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة 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 السيد بشير هزاع مدير مديرية الشركات ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب كتاب التكليف رقم 1/10/803 تاريخ 2012/4/29، كما حضرت الأئمة غالية الشمري رئيس دائرة لدى قسم الرقابة على المصارف الإسلامية والسيدة رانيا الفرحات رئيس شعبة لدى قسم الترخيص والتسجيل والأئمة شذا شريجي مراقب مكتب لدى قسم المصارف ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1534 تاريخ 2012/4/23، والسادة شادي عباس والسيد محمد المقداد ممثلان عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 457/ص - إ.م تاريخ 2012/4/19.

وحضر الاجتماع السيد عبد القادر حصري مفتش حسابات بنك البركة - سورية.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهما بالأصالة وعددها (688,403 سهماً) وتشكل ما نسبته (6,88%) وأسهما بالوكالة وعددها (6,117,002 سهماً) بنسبة (61,17%) من كامل أسهم الشركة وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (68,05 %).

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 مندوب عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وحضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، وقد تنازل السادة المساهمين عن تشكيلات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانهقاده.

٢٠١٢
صورة طبق الأصل

في ضوء ذلك فقد بدأت الجمعية العمومية العادية أعمالها برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة - سورية السيد محمد الشاعر، واستناداً للمادة 182 من قانون الشركات قام رئيس الجلسة باختيار من بين المساهمين السيد محمد براء البوشي والأنسة علا الشيخ مراقبي تصويت للجلسة وتم تعيين المحامي مازن خضور مدون وقائع الجلسة.

بعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وممثلي مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق المالية السورية، تم البدء بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال وفق ما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
5. انتخاب مدققي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
7. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة، وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام السيد محمد الشاعر نائب رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كشفاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة - سورية خلال السنة المالية السابقة بما فيها من توسع لشبكات الفروع واستعراض النتائج المالية للبنك.

شكر رئيس الجلسة جميع الهيئات التي لها علاقة بعمل البنك بما في ذلك المساهمين والعملاء والإدارة التنفيذية وقدم اعتذاراً وتحيات رئيس مجلس الإدارة.

تلا بعد ذلك الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد الحلبي كلمة الإدارة التنفيذية. وقدم شرحاً عن توسع نشاط البنك وتوزيع الفروع واستثمار التنمية للبنك.

كما شكر جميع الجهات ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والسادة العلماء والأفاضل والسادة المساهمين والزملاء في الإدارة التنفيذية.

وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2011 خسائر بلغت 74,565,484 مليون ليرة سورية، وتقرر تغطية جزء من خسائر السنة الماضية.

وقد أرفق التقرير بهذا المحضر كجزء منه.



ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

تلا السيد عبد القادر حصريّة 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. 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 واقترح الموافقة عليها.

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية.

تلا السيد الدكتور عبد الستار أبو غدة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية وبعد المداولة تمت الموافقة على التقرير.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية. وقد تقدم عدد من المساهمين بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات وتم مناقشتها والإجابة عليها من قبل رئيس الجلسة والإدارة التنفيذية.

وبعد المناقشة تمت الموافقة على التقارير المذكورة، كما تمت المصادقة على الحسابات الختامية لبنك البركة - سورية.

خامساً: انتخاب مدققي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.

وقد تم انتخاب شركة حصريّة ومشاركوه - آرنت أند يونغ لعام 2012 كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وبتعيين أجوره.

سادساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

بعد المناقشة تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما تم إبراء ذمة ممثلي الشركة لعام 2011.

سابعاً: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة.



بين بأن رئيس الجلسة بأن مجموعة البركة المصرفية لم تتقاضى أية أتعاب بالرغم من وجود اتفاق على تقاضي أتعاب لقاء تقديم خدمات الدعم الفني بموجب اتفاقية التشغيل وحتى تاريخه، فاقترح رئيس الجلسة. أن يصار المصادقة على الاتفاقية والمصادقة على الأتعاب التي هي حوالي خمسمائة ألف دولار أميركي.

صادق الحضور على الاتفاقية والتعويض المذكور وتمنى الحضور من مجموعة البركة الاستمرار في دعمها للبنك وعدم تقاضي الأتعاب أسوة بالسنوات السابقة.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش وقام المساهمين بطرح أسئلة واستفسارات تمت الإجابة عليها.

تم السؤال عن الوقت المتاح لاستكمال تسديد رأس المال من قبل المساهمين وبين رئيس الجلسة بأن المدة هي لغاية آخر شهر تموز لعام 2012.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجمعية العمومية العادية أعمالها في تمام الساعة السادسة من يوم الأحد الموافق في 2012/4/29.

دمشق في 2012/4/29

مدون وقائع الجلسة

- الأستاذ مازن خضور

مراقب التصويت

- السيد محمد براء البوشي

- الأنسة علا الشيخ

رئيس جلسة الجمعية العمومية العادية

- السيد محمد الشاعر

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

- السيد بشير هزاع



صورة طبق الأصل

٢٠١٢ نيه ٢٠١