

مدير مديرية الشركات

الفرقة

رقم الوارد: ٢٠١٢

التاريخ: ٢٠١٢/٢/٢٦

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية
بنك البركة - سورية شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
المنعقد بتاريخ 2013/03/26

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2013/03/26 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 وغير العادية لبنك البركة - سورية في جريدة الوطن العدد /1607/ تاريخ 2013/03/10 والعدد /1613/ تاريخ 2013/03/18 وفي جريدة تشرين العدد /11654/ تاريخ 2013/03/10 والعدد /11661/ تاريخ 2013/03/18. كما تم نشر الفيزائية 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 بشير هزاع ومحمد حمدان ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/10/405 تاريخ 2013/03/20، كما حضر السادة حنان غيلبوني وخلود مرزوق وغالية الشمري وشذا شرجي ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/813 تاريخ 2013/03/25، والسادة محمد المقداد وسوزان شحادة ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 174/ص- إم تاريخ 2013/03/07.

وحضر الاجتماع السيد رامي عزو رحيباني عن مدقق حسابات بنك البركة سورية.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (366579 سهماً) وأسهماً بالوكالة وعددها (5761682 سهماً) من كامل أسهم الشركة وذلك وفقاً لما هو مبين في جدول الحضور المرفق وبالتالي فإن نسبة الحضور تشكل ما نسبته (61.31%).

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 لانعقادهم.

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٧٩٦
التاريخ	٢٠١٢/٢/٢٦

صورة طبق الأصل



قام السيد غسان سكر عضو 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.

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

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية لبنك البركة - سورية حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة بملخص حول البيانات المالية والميزانية لعام 2012

وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2012 أرباح بلغت 618.337.086 ليرة سورية

وقد أرفق التقرير بهذا المحضر كجزء منه.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على التقرير.

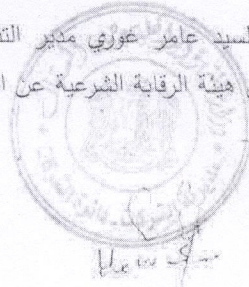
ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.

تلا السيد رامي عزو رقيباً تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبين 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 2012 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقتراح الموافقة عليها.

وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على تقرير مدقق الحسابات.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية.

تلا السيد عامر غوري مدير التدقيق الشرعي بالوكالة المفوض بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السيد رئيس هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية وبعد المداولة تمت الموافقة على التقرير.



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

فتح باب مناقشة تقرير مجلس الإدارة مدقق الحسابات والحسابات الختامية وأفاد أحد المساهمين أنه هل العوائد هي حقيقية أم هي فقط من خلال الزيادة الحاصلة في مركز القطع البنوي. وتمت الإجابة بأنه يوجد حصة أرباح مركز القطع البنوي إضافة إلى الأرباح التشغيلية. وحالياً لا يوجد توزيع أرباح كونه أخذنا مخصصات 100% للديون المشكوك بتحصيلها.

وسأل أحد الحاضرين هل كل الفروع لا تزال عاملة حتى تاريخه وتمت الإجابة أن فرع حمص مغلق فقط وبقية الفروع كلها تعمل ماعدا فرع فيصل في حلب يفتح أحياناً ويغلق أحياناً أخرى وفق الظروف.

وسأل أحد المساهمين عن الإجراءات المتخذة بحق المقصرين بتسديد القسط الثاني من رأس المال .

وتمت إجابته بأن البنك رغم كل الظروف يحاول بأقصى جهده الاتصال مع جميع المساهمين وحضهم على التسديد مع مراعاة المهل القانونية ولكن بالنهاية المساهم الذي لا يسدد ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وسألت إحدى المساهمات متى سندخل البورصة وندرج الأسهم.

وتمت الإجابة أنه بعد استكمال رأس المال والأمور القانونية سيتم إدراج الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية.

وقد تقدم عدد من المساهمين بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات وتم مناقشتها والإجابة عليها من قبل رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي.

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

خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة :

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

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



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.

Handwritten signature or mark in the bottom center, with the number '4' written below it.

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

بين رئيس الجلسة بأن اتفاقية التشغيل الموقعة مع مجموعة البركة المصرفية تنتهي بتاريخ 20/10/2013 وأن التزامات البنك تجاه المجموعة هي خمسمائة ألف دولار أمريكي وأشار إلى أن المجموعة أعتت البنك من تقاضي الالتزامات عن السنتين الأولى والثانية للاتفاقية .

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العمومية بال بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على مايلي:

- 1- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة - سورية وذلك بنفس شروط الاتفاقية الموقعة بتاريخ 20/10/2010 وذلك لنهاية مدة هذه الاتفاقية في 2013/10/19 .
- 2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

- 3- تفويض مجلس الإدارة بتمديد الاتفاقية المبرمة مع مجموعة البركة المصرفية لفترة جديدة تبدأ من تاريخ 2013/10/20 وحتى تاريخ 2016/10/19 شرط العرض على مصرف سورية المركزي والحصول على الموافقة المسدقة وما يتطلبه ذلك من تعديلات لنطاق المساعدة الفنية وقيمة النفقات المستحقة بالمقابل، على أن لا تتجاوز النفقات والالتزامات المترتبة على البنك بموجب الاتفاقية الجديدة المبلغ المحدد لذلك في الاتفاقية الحالية كحد أقصى.

سابعاً: انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاتهم:.

تمت الموافقة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع على تجديد تعيين مدقق الحسابات شركة حصرية ومشاركوه-آرنست آند يونغ لعام 2012 او تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معها وتعيين أجورها.

ثامناً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

بين رئيس الجلسة بأنه تمت الموافقة المبدئية من مصرف سورية المركزي على أسماء المرشحين المقبولين لعضوية مجلس الإدارة بموجب الكتاب رقم 161/812 تاريخ 2013/03/25 وهم السادة:

مجموعة البركة المصرفية يمثلها السيد عدنان أحمد يوسف،
محمد الشاعر، عن نفسه

مجموعة البركة المصرفية يمثلها السيد ابراهيم الشامي،

مصرف الإمارات الإسلامي يمثلها السيد فيصل عقيل البستاني،

الشركة الكويتية السورية القابضة يمثلها السيد سعد عبد الرزاق الزيد،

باسم التاجي، عن نفسه

عبد السلام الشواف، عن نفسه

غسان سكر، عن نفسه

محمد عماد مولوي، عن نفسه



وبعد العرض تمت الموافقة على انتخاب أسماء السادة المذكورين أعلاه لعضوية مجلس الإدارة لولاية الفترة من 2012/12/29 وحتى 2015/12/28، حيث تم فوزهم بالتركية باعتبار أن عددهم يتوافق مع النظام الأساسي للشركة

تاسعاً: انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

بين رئيس الجلسة بأنه تمت الموافقة على طرح موضوع انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ضمن اجتماع الجمعية العمومية بموجب كتاب مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم 166/802 تاريخ 2013/02/24 وهم السادة:

الدكتور عبد الستار أبو غدة.

الدكتور عبد الباري مشعل

الدكتور عبد الستار قطان

علماً أن موضوع انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية قيد العرض على مجلس النقد والتسليف وسيتم لاحقاً توفيق أوضاع القرار المتخذ باجتماع الجمعية العمومية على أساس ما يبت به مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.

وبعد العرض تمت الموافقة على السادة المذكورين كأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك

عاشراً: تعديل النظام الأساسي للبنك:

استعرض رئيس الجلسة جدولاً بالتعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقانون رقم 3 لعام 2010 وقرارات مجلس النقد.

وبعد العرض تمت للموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك وفق الجدول المرفق وتفويض مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها التوقيع على النسخة المعدلة واستكمال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بموجب التعميم رقم 161/1240 تاريخ 2012/05/15 الصادر عن مصرف سورية المركزي، ووافقت الهيئة بالإجماع على تجزئة القيمة لكل سهم بحيث تجزأ قيمة السهم الواحد وتصبح القيمة الاسمية مائة ليرة سورية لكل سهم مع الحفاظ على القيمة الإجمالية للمساهمة .

وقد أرفق الجدول بهذا المحضر كجزء منه.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الجمعية العمومية العادية وغير العادية أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة والنثث ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق في 2013/03/26.

دمشق في 2013/03/26

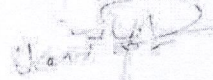
مدون وقائع الجلسة

- المحامي محمد خالد درويشة



مراقبا التصويت

- رامي الشعاع

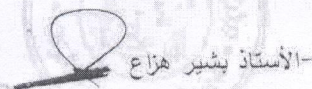


- شحادة مزاحم

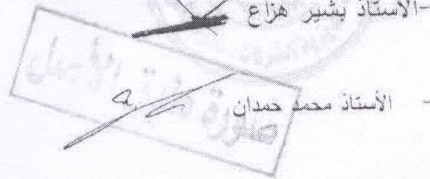
رئيس جلسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية

- غسان سكر

مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



- الأستاذ بشير هزاع



- الأستاذ محمد حمدان