

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة (الجلسة الثانية)

المنعقد في فندق الفورسيزون/ قاعة ليفنت بتاريخ 2012/ 7/18

بناء على كتاب مصرف سورية المركزي رقم 161/2323 تاريخ 2012/6/18 وكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1/10/1204 تاريخ 2012/6/14 الخاصين بترتيبات اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك و بناء على الدعوة الموجهة من الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك والمنشورة في الصحف اليومية تشرين و الثور بتاريخ 2012/6/20 وتاريخ 2012/6/21 ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 و أحكام النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي ،انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/07/18 الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الفورسيزون بدمشق / قاعة ليفنت.

و حيث انه لم يتم تحقق النصاب القانوني في الاجتماع الاول فقد تم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/07/18 و بنصاب الحاضرين المتواجدين في الاجتماع والذي بلغ 8.534 % بمجموع اسهم مقدارها 7253976 سهماً.

و بعد أن تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين في سجل الحضور وعدد الأسهم والأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة، وتم التوقيع على السجل من قبل المساهمين.

تم تسمية السيد الرئيس التنفيذي عبد القادر عبد الحكيم الدويك ليكون رئيساً لاجتماع الهيئة العامة العادية و قد قام رئيس الجلسة بتعين السيدين أسعد عرنوس و ضياء خليفة مراقبين تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة 182 من قانون الشركات) كما عين المحامي الاستاذ جمال المسالمة كاتباً للجلسة.



وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيدين بشير هزاع مدير مديرية الشركات والسيد وليد العايش رئيس دائرة الشركات مندوبي وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1440/10/1 تاريخ 2012/7/15.

2- السيدة غدير أبو دان و السيد فادي ديب و الانسه حنان عيلبوني مندوبي مجلس النقد ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 161/2448 تاريخ 2012/7/1.

3- السيدة ميساء الطيب و السيد خلود السراج مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 821/ص-ا.م تاريخ 2012/7/5.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن نصاب الحضور لهذه الجمعية متحقق بحضور مساهمين يمثلون 8.534 % بمجموع اسهم مقدارها 7253976 سهماً.

تم استعراض الصحف التي نشرت بها دعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وهي كل من جريدة تشرين العدد (11433) وجريدة الثورة العدد (14876) تاريخ 2012/6/20 وجريدة تشرين العدد (11434) وجريدة الثورة العدد (14877) تاريخ 2012/6/21 وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون ومراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية للانعقاد أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوفر شروطها ، كما أعلن افتتاح الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية الواجب الاطلاع عليها ومناقشتها والتصويت عليها وفق ما يلي:

1- الاعلان عن استقالة اعضاء مجلس ادارة البنك.

2- انتخاب كامل اعضاء مجلس إدارة للبنك بدلاً عن المجلس المستقيل ولمدة أربع سنوات جديدة.

3- تعيين عضو هيئة رقابة شرعية بديلاً عن العضو المستقيل السيد الدكتور وليد بن هادي و ذلك لمدة تنتهي مع انتهاء مدة سلفه.

4- انتخاب مدقق حسابات خارجي عوضاً عن مدقق الحسابات السابق السادة شركة ديلويت اند توتش (الشرق الأوسط) وتميمي والسلمان محاسبون قانونيون المدنية المهنية والذي اعتذر عن

القيام بمهمته لأسباب خاصة تتعلق بشركته وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب المدقق الجديد.

أولاً: الاعلان عن استقالة اعضاء مجلس ادارة البنك:

اطلعت الهيئة العامة العادية على استقالات رئيس و اعضاء مجلس الادارة السابقين للبنك واعتبرت الاستقالات سارية المفعول من تاريخ تقديمها.

ثانياً: انتخاب أعضاء مجلس الادارة للبنك عوضاً عن أعضاء مجلس الادارة المستقيلين و ذلك

لمدة أربعة سنوات جديدة:

تم عرض أسماء السادة مساهمي البنك الذين تقدموا بطلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك ضمن المدة القانونية من السادة حملة الاسهم الذين تنطبق عليهم شروط الترشح و تقدم كل من السادة التالية أسمائهم للترشح :

1- الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية.

2- شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين.

3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

4- الدكتور محمد كبية كبية.

5- السيد محمد محمد أوبري.

6- السيد أحمد محمد نحاس.

7- السيد فادي عيسى سلوم.

8- السيد محمد فراس أحمد بواقجي.

9- السيد محمد جهاد سعد الدين حمو.

و بعد دراسة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المشكلة من البنك بناء على الحاشية الواردة في كتاب السادة مصرف سورية المركزي رقم 161/2323 تاريخ 2012/6/18 وتوصية اللجنة المرفوعة للمصرف المركزي بموجب الكتاب رقم م/4601 تاريخ 2012/7/5 وبعد موافقة السادة مصرف سورية المركزي على اسماء المرشحين بموجب كتابها رقم 161/2717 تاريخ 2012/7/17 ووفقا للكتب الموجهة للسادة حملة الاسهم فئة (ب) ارقام م/4281 و 4280 و 4279 و 4286 و 4287 و 4284 و 4288 و 4282 و 4283 و 4285 تاريخ 2012/6/19 لتسمية مرشحين لعضوية مجلس الادارة بناء على توصية السادة مصرف سورية المركزي في كتابها رقم 161/2323 تاريخ 2012/6/18، تم البدء بانتخاب اعضاء مجلس الادارة بالاقتراع السري مع مراعاة التوصية الواردة في الفقرة رقم 7 من كتاب السادة مصرف سورية المركزي رقم 161/2323 تاريخ 2012/6/18 حيث تم اختيار أعلى نسبة تصويت لـ 4/ مقاعد للمرشحين السوريين من حملة الأسهم /أ/ و لما لم يتقدم اي من السادة حملة الاسهم فئة (ب) للترشح لعضوية المجلس فقد اعتبرت الهيئة العامة العادية بان عدم ترشيحهم هو استنكاف منهم عن ممارسة حقهم في الترشح لهذه الدورة و قررت انتخاب كافة اعضاء المجلس من حملة الاسهم فئة (أ) ويؤول هذا الحق لهم بشغل المقاعد التي لم يشغلها الاجانب حملة الاسهم فئة (ب) حيث تم انتخاب المرشحين السوريين الحائزين على أعلى نسبة تصويت (بعد الـ 4 مرشحين المنتخبين من حملة الاسهم فئة أ) لشغل مقاعد الأجانب، و اسفرت النتائج عن فوز السادة التالية اسمائهم بعضوية مجلس الادارة لمدة أربعة سنوات كاملة تبدأ من تاريخ هذا الاجتماع و هم :

1- السيد محمد محمد أوبري.

2- الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية.

3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

4- شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين.

5- السيد محمد فراس أحمد بوادقجي.

6- د. محمد كبية كبية.

7- السيد أحمد محمد نحاس.

ثالثاً: تعيين عضو هيئة شرعية للبنك عوضاً عن عضو الهيئة الشرعية المستقيل الدكتور وليد بن هادي وذلك لمدة تنتهي مع انتهاء مدة سلفه:

اطلعت الهيئة العامة العادية على استقالة الدكتور وليد بن هادي عضو الهيئة الشرعية للبنك و تم الموافقة عليها، وبعد الإطلاع على توصية الرئيس التنفيذي للبنك وبسبب عدم ورد اي رد من مجلس النقد والتسليف بخصوص المرشح ، فقد قررت الهيئة العامة تأجيل تعيين بديل عن عضو الهيئة الشرعية المستقيل لوقت اخر .

رابعاً: انتخاب مدقق حسابات خارجي للبنك عوضاً عن مدقق الحسابات السابق السادة شركة ديلويت اند توتش (الشرق الأوسط) وتميمي والسمان محاسبون قانونيون المدنية المهنية سجل تجاري رقم 5 بمحافظة دمشق وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب المدقق الجديد.

اطلعت الهيئة العامة العادية على كتاب مدقق الحسابات السادة شركة ديلويت اند توتش (الشرق الأوسط) وتميمي والسمان محاسبون قانونيون المدنية المهنية سجل تجاري رقم 5 بمحافظة دمشق الذي يعتذر فيه عن ممارسة مهامه لأسباب تتعلق بشركته ، وتماشيا مع أحكام قانون الشركات والقانون الناظم لعمل المحاسبين القانونيين وقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 والنظام الأساسي للبنك والقوائم المعتمدة في وزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فقد تم ترشيح السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ومحي الدين الخطيب - المهنية محدودة المسؤولية (محاسبون قانونيون) سجل تجاري رقم 73 تاريخ 2011/12/19 أمانة السجل التجاري بدمشق باعتبارهم مدرجين في لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل وزارة المالية و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ولما لم يترشح أي مدقق حسابات سوى السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ومحي الدين الخطيب - المهنية محدودة المسؤولية (محاسبون قانونيون) سجل تجاري رقم 73 تاريخ 2011/12/19 وافقت الهيئة العامة على تعيينهم بالتزكية كمدققين لتدقيق حسابات البنك للفترة المتبقية من العام 2012 ولغاية 2013/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بعد ذلك تم تبادل وجهات النظر بين السادة المساهمين حول جدول الأعمال المطروح كما اطلع المساهمون الحاضرون على كافة الأوراق والمستندات وغيرها من الأمور التي تم طرحها في الاجتماع وتأكدوا من قانونيتها وتوافر الشروط المطلوبة لصحتها.

كما أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة العامة العادية فتبين أنه يبلغ 8.534 % بمجموع اسهم مقدارها 7253976 سهما. ولما لم يعد هناك من أمور لبحثها انتهت الهيئة العامة العادية إلى القرارات التالية:

- القرار الأول:

اطلعت الهيئة العامة العادية على استقالات اعضاء مجلس الادارة واعتبرت هذه الاستقالات سارية المفعول من تاريخ تقديمها.

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

- القرار الثاني:

انتخاب كافة اعضاء المجلس من حملة الاسهم فئة (أ) بعد ايلولة هذا الحق لهم بشغل المقاعد التي لم يشغلها الاجانب حملة الاسهم فئة (ب) ، حيث تم انتخاب المرشحين السوريين الحائزين على أعلى نسبة تصويت (بعد الـ 4 مرشحين المنتخبين من حملة الاسهم فئة أ) لشغل مقاعد الأجانب الثلاثة و تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد من سبعة أعضاء من حملة الأسهم فئة (أ) هم السادة:

1- السيد محمد محمد أوبري.

2- الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية.

3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

4- شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين.

5- السيد محمد فراس أحمد بوادقجي.

6- د. محمد كبية كبية.

7- السيد أحمد محمد نحاس.

و ذلك لمدة أربع سنوات جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخه

القرار الثالث:

قبول استقالة الدكتور وليد بن هادي عضو الهيئة الشرعية للبنك، وتأجيل تعيين بديل عن عضوا الهيئة الشرعية المستقيل لحين توافر المرشح المناسب.

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

القرار الرابع:

انتخاب السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ومحي الدين الخطيب - المهنية محدودة المسؤولية (محاسبون قانونيون) سجل تجاري رقم 73 تاريخ 2011/12/19 أمانة السجل التجاري بدمشق كمصدق حسابات خارجي للبنك عوضا عن مدقق الحسابات السابق الذي اعتذر عن أداء مهمته لتدقيق حسابات البنك للفترة المتبقية من العام 2012 ولغاية 2013/12/31 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

وقد أعلن الرئيس ختام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والرابع من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/7/18 من شهر تموز من العام 2012 ، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخه منه في سجلات الهيئات العامة لدى البنك ونسخه منه لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأرسلت نسخه لمجلس النقد والتسليف وهيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية أصولاً/ دمشق الموافق لـ 2012 /7/18

التواقيع :

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبوا الوزارة

صورة طبق الأصل

أسعد عروش

أسعد عروش

٢٢ تموز ٢٠١٢