

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الشيراتون بدمشق قاعة أمية بتاريخ 2015/4/28

(الجلسة الثانية)

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك والمنشورة في الصحف اليومية التالية:

جريدة الثورة العدد رقم (15742) وجريدة تشرين العدد رقم (12298) تاريخ 13 نيسان 2015 وجريدة الثورة العدد رقم (15740) تاريخ 9 نيسان 2015 وجريدة تشرين العدد رقم (12295) تاريخ تاريخ 8 نيسان 2015.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي انعقدت في تمام الساعة الخامسة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ الثامن والعشرين من شهر نيسان من العام 2015 الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الشيراتون بدمشق / قاعة أمية.

وبعد أن تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين في سجل الحضور وعدد الأسهم المسجلة في سجلها أصلها ووكالة، وتم التوقيع على السجل من قبل المساهمين. تم من قبل المجلس إدارة البنك وبموجب انتدابه من مجلس الإدارة لهذه الغاية بموجب



٢٩ نيسان ٢٠١٥

صورة طبق الأصل



قرار مجلس الإدارة رقم 2015/3/2/42 تاريخ 2015 /4/27 قام رئيس الجلسة بتعيين المحامي الأستاذ جمال المسالمة كاتباً للجلسة.

وتعيين السيدين محمد حلمي رسلان وطلعت خليل مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيد نعيم عنتر، والسيد ربيع صيفي مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 571 /1/12 تاريخ 2015/4/19.

2- الأنسة رويده علي و السيدة لمى شيخو والأنسة أريج الوز مندوبي مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 161/1110 تاريخ 2015/4/9.

3- السيد باسل الصباغ والسيدة خلود السراج مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 269/ص-إ.م تاريخ 2015/4/7.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة بنصاب الحضور (في الجلسة الثانية) بمن حضر وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة 5,4% من أسهم الشركة.

كما حضر عضوي مجلس الإدارة السيدين :-

غالب عبد المنعم بياسي عضو مجلس الإدارة .

السيد سامون عبد الهادي الدركزلي / عضو مجلس الإدارة .

واعترض الحادة الأعضاء التالية أسماؤهم عن الحضور بسبب عدم تمكنهم من الحضور من حلب بسبب الأوضاع الحالية:

السيد محمد محمد أوبري/ نائب رئيس مجلس الإدارة .

السيد الدكتور محمد كبية كبية /عضو مجلس الإدارة

السيد احمد محمد نحاس / عضو مجلس الإدارة

السيد محمد فراس أحمد بوادقجي /عضو مجلس الإدارة

بموجب كتب الاعتذار المرفقة

وكذلك تغيب السيد الدكتور عزيز / رئيس مجلس الإدارة بسبب الوعكة الصحية التي
ألمت به

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الميزانيات وتقرير مدقق الحسابات بالأعداد:
جريدة تشرين العدد رقم (12298) وجريدة الثورة العائد (15742) تاريخ
2015/4/13 والصحف التي نشرت بها دعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة
العادية وهي كل من جريدة الثورة العدد رقم (15742) وجريدة تشرين العدد رقم
(12298) تاريخ 13 نيسان 2015 وجريدة الثورة العدد رقم (15740) تاريخ 9
نيسان 2015 وجريدة تشرين العدد رقم (12295) تاريخ تاريخ 8 نيسان 2015.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون ومراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية
للإنعقاد، أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوفر شروطها كما أعلن افتتاح الجلسة وطرح
على المجتمعين جدول الأعمال الذي تضمن البنود التالية الواجب الاطلاع عليها
وتمتقيتها والتصويت عليها وفق ما يلي:

1- الاطلاع على قرار مجلس الادارة رقم 2014/3/4/2 تاريخ 2014/6/25
والمتمضمن موافقة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على التنازل عن

مكافآتهم المقررة لهم بموجب القرار المتخذ ضمن اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2014.

2- الاطلاع على قرار مجلس الادارة رقم 2014/3/7/3 تاريخ 2014/11/18 والمتضمن اعتبار السادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستقلة من عضوية مجلس ادارة بنك سورية الدولي الإسلامي اعتبارا من تاريخ 2014/9/17 وتعزيز تعيين السيد مأمون عبد الهادي الدركزلي عضوا في مجلس ادارة البنك بدلا منها على ان يكمل العضو المعين مدة العضو المستقيل.

3- سماع تقرير مجلس الادارة عن عام 2014 وخطة العمل المستقبلية للسنة المالية 2015 م.

4- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام 2014 م.

5- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2014.

6- مناقشة تقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2014 والتصويت عليها.

7- مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الادارة بتحديد

على قرار مجلس الادارة رقم 2014/3/7/33 تاريخ 2014/11/18 والمتضمن الغاء تحديد مكافآت و تعويضات حضور جلسات



اجتماعات مجلس الادارة و الهيئة الشرعية بالدولار الامريكي و تحديدها
بالليرة السورية .

9- تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو لعام
2015 بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

10- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

أولاً: الاطلاع على قرار مجلس الادارة رقم 2014/3/4/2 تاريخ 2014/6/25
و المتضمن موافقة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على التنازل عن مكافآتهم
المقررة لهم بموجب القرار المتخذ ضمن اجتماع الهيئة العامة العادية لعام
2014م:

اطلعت الهيئة العامة العادية على قرار السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتنازل
عن التعويضات والمكافآت المقررة لهم عن عام 2013 بموجب القرار المتخذ في
اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2014 والبالغ قدرها 3% من الأرباح الصافية لعام
2013.

ثانياً: الاطلاع على قرار مجلس الادارة رقم 2014/3/7/3 تاريخ 2014/11/18
و المتضمن اعتبار السادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستقيلة من عضوية مجلس
الإدارة بنك سورية الدولي الإسلامي اعتباراً من تاريخ 2014/9/17، وتعزيز تعيين
السيد مأمون عبد الهادي الدركزلي عضواً في مجلس إدارة البنك بدلا منها على أن
يكمل العضو المعين مدة العضو المستقيل:

اطلعت الهيئة العامة العادية على قرار مجلس الإدارة والمتضمن إعتبار السادة
مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستقيلة من عضوية مجلس إدارة بنك سورية الدولي

الإسلامي وذلك استناداً إلى كتاب السيد حاكم مصرف سورية المركزي رقم /2376/ تاريخ 2014/9/16 المتضمن تفعيل قرار الاستقالة.

وإلى أحكام المادة (20) من النظام الأساسي للبنك وأحكام المادة /149/ من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011م المتضمنة مايلي:

1- "إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه".

حيث تم تعيين السيد مأمون عبد الهادي الدركزلي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من السادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستقيلة على أن يكمل العضو المعين مدة العضو المستقيل ويستكمل شروط العضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار تعيينه من قبل الهيئة العامة العادية، تم تقديم عدة أسئلة تتعلق بسبب استقالة مؤسسة التأمينات وعن مؤهلات السيد مأمون دركزلي وعدد الأسهم التي يملكها تم الإجابة عليها من قبل رئيس الجلسة.

ثالثاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 وخطة العمل المستقبلية للسنة المالية 2015:

اطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

1- نبذة عن نتائج أعمال البنك الرقمية والنوعية للسنة المالية المنتهية لعام 2014 والتي تبين صحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الحكيمة التي تم

تطبيقها في ظل الظروف التي يمر بها القطاع المصرفي حيث ساهمت في استمرار
ريادة البنك على عدة أصعدة برغم الأزمة.

2- موجز الخطة الإستراتيجية المستقبلية لعام 2015 التي تضمنت أبرز التوجهات
والأهداف العامة والمؤشرات المالية الرئيسية.

3- كما تضمن التقرير السنوي القوائم والحسابات الختامية (الميزانية) وبيانات
الدخل لعام 2014، ومختلف القوائم المالية والإيضاحات حولها، مدعمة بتقرير مدقق
الحسابات عن الحسابات الختامية كما هي في 2014/12/31.

4- كما تضمن التقرير السنوي بيانات الإفصاح الواردة في أحكام المادة 7 من نظام
وتعليمات الإفصاح الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية.

رابعاً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام
2014:

اطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك
(الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

قيام مدقق الحسابات بتدقيق القوائم المالية (حسب الأصول) الواردة في التقرير والتي
تضمنت الميزانية العمومية كما هي في تاريخ 2014/12/31 وقائمة الدخل وقائمة
التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في تاريخ
2014/12/31 كما أظهرت الميزانية خسارة صافية قدرها 211 مليون ليرة
سورية في نهاية العام 2014 وقد أوضح التقرير أن مدقق الحسابات أفاد بأن القوائم
المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للبنك وأداءه المالي
وتدفقاته النقدية، وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة

للمؤسسات المالية الإسلامية ومبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، وتعليمات مصرف سورية المركزي.

كما أوضح التقرير بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبة منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية الواردة في التقرير متفقة معها، وقد أوصى مدقق الحسابات في تقريره من المساهمين بالمصادقة على هذه القوائم.

خامساً: الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2014.

إطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية الذي تمت الإشارة فيه إلى أن الهيئة قامت بمراقبة وتدقيق وفحص التوثيق والإجراءات المتبعة من البنك على أساس العينة واختبار كل نوع من أنواع العمليات، بالإضافة لإقرار الصيغ التمويلية المطبقة والمنتجات الجديدة في البنك، وقد اتضح بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وقد تضمن التقرير رأي الهيئة الشرعية الذي أوضح بأن العمليات والعقود والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية والتي اطلعت عليها الهيئة تبين أنها في معظمها تمت وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن توزيع الأرباح والخسائر على حسابات الاستثمار والودائع الاستثمارية والمساهمين يتفق مع الأساس الذي اعتمدته هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وإن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر تحريمها أحكام ومبادئ الشريعة قد تم توزيعها على وجه الخير، وتم الحصول على تأكيدات من البنك بصرفها في ذلك حسب توجيهاتنا وإشراف هيئة الرقابة الشرعية على ذلك.

كما اطلعت هيئة الرقابة الشرعية بأن البنك غير مخول بإخراج زكاة الأسهم عن المساهمين.



سادساً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2014 والتصويت عليها.

أ- ناقشت الهيئة العامة العادية تقرير مجلس الإدارة وقد تناول النقاش نتائج أعمال البنك المالية والانجازات النوعية التي طالت مختلف الأنشطة الرئيسية للبنك وأعماله المصرفية والاستثمارية والمالية المرسومة.

ب- ناقشت الهيئة العامة العادية تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية وقد تناول النقاش والحوار أبرز النتائج المالية الواردة في القوائم المالية الختامية ومن أبرزها الميزانية العمومية وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2014/12/31.

ج- تقدم العديد من المساهمين باستفسارات حول المتابعة القضائية لتحصيل حقوق البنك وموضوع سرقة فرع 29 أيار وقد تم التوضيح للسادة المساهمين عن ان الاجراءات تسير بشكل جيد وفعال لتحصيل حقوق البنك وأنه قد صدر قوانين جديدة باحداث المحاكم المصرفية و تسهيل الاجراءات ونتامل ان تساعد في تقصير امد النقاضي وتسريع تحصيل الحقوق كما أوضح رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي للبنك بان موضوع سرقة فرع 29 أيار موضوعه بين يدي القضاء والمتهمين موقوفين حالياً وقد تم تحصيل جزء بسيط من المبلغ المسروق والاجراءات القضائية تسير وفقاً للسياق الطبيعي وبانتظار صدور حكم بهذه الدعوى وتم التأكيد على العقوبات الدولية الأوروبية وقد تم رفعها بحمد الله وجاري العمل على رفع العقوبات الأمريكية.

أنشئ المساهمين على الجهد المذول من قبل الإدارة التنفيذية وخاصة الدور البارز للرئيس التنفيذي للبنك السيد عبد القادر الدويك مؤكداً على أن البنك من أفضل البنوك العاملة بالقطر لكن الازمة الحالية والعقوبات أثرت كثيراً على البنك وتم الاستفسار عن موضوع القروض المتعثرة وآلية تحصيلها مؤكداً تفانيلهم بالاجراءات



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank
00901
سجل تجاري
14886

مصرف سورية
سجل تجاري
14886

المتخذة من خلال قرائتهم عن البيوع التي تتم والاعلانات بالصحف عن المزايدات وخاصة مؤخراً الاعلان عن بيع منشأة السويدي للكابلات وهو شي ايجابي مبشر لتحصيل ديون البنك وقد أكد الرئيس التنفيذي صعوبة اجراءات التنفيذ سابقاً وحالياً بعد تعديل اجراءات التنفيذ بصدر القانون 19 لعام 2014 قد سهلت الاجراءات وجعلت عقود البنك ووثائقه من الاسناد التنفيذية ونعتقد أن العام 2015 انشالله سيكون ايجابياً فيما يتعلق بعمليات التحصيل علماً ان سياسة البنك تنهج السبل الودية في حل الخلاف من خلال اجراء تسويات مع العملاء الذين يبدون استعدادهم للتسوية وفي غير تلك الحالات يتم تفعيل الاجراءات القانونية وان السلطة النقدية ومصرف سورية المركزي مهتمه في مساعدة البنك في اجراء التسويات مع بعض العملاء الكبار فيما يصب في مصلحة البنك وأكد الرئيس التنفيذي أن مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية حريصة على تحصيل ديون البنك وحريصة على حقوق المساهمين ومؤكداً على أن البنك مازال محافظ على رأس ماله وهو في ازدياد.

تم الاستفسار من قبل المساهمين عن انخفاض حقوق المساهمين و الخسائر المدرجة بالميزانية وهل يجوز عدم تحميل أصحاب حسابات الاستثمار المصاريف وحصه من المخصصات والخسائر وهل هذا متوافق مع أحكام الشريعة تم السؤال عن امكانية توظيف أموال البنك في سندات الخزينة التي يطرحها البنك المركزي ، تم الاجابة من قبل الدكتور عبد الفتاح البزم على النواحي الشرعية مؤكداً على أن تقرير هيئة الرقابة قد أجازت على البنوك والمصارف المتروحة وقد أكد الرئيس التنفيذي على أن الادارة مؤمنة على البنك وتحرص على استمرارية البنك وتنميته وأن القرارات التي تصدرها هي مصلحة المساهمين وهذا هدفنا وكذلك مصالح المودعين الذين بدون ايداعاتهم لن يتمكن البنك من الاستمرار، وللمحافظة على المودعين يجب توزيع ربح عليهم يتناسب مع أسعار السوق الرائجة وأن عملية استقطاب تلك الأموال يؤدي الى



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

00901

سجل تجاري
14886

زيادة التوظيف بما يصب في مصلحة المساهمين في النهاية مؤكداً على وجود تسعة مليارات مخصصات ربح مجمدة ستعود للمساهمين في المستقبل ، وبالنسبة لموضوع سندات الخزينة أوضح الرئيس التنفيذي للبنك بأنه قد بين مراراً للبنك المركزي بأن البنوك الإسلامية لا يمكنها الاستفادة من سندات الخزينة المطروحة طالين عمل سندات مقارضة تتوافق مع عمل وطبيعة المصارف الإسلامية شرح الرئيس التنفيذي عن سبب صرف التعويضات والتي تتعلق بحضور الاجتماعات وعمل دورات وتكاليف سفر ضمن الحدود الطبيعية والمقبولة.

سابعاً: انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه:

أشار الرئيس إلى ضرورة انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتماشياً مع أحكام قانون الشركات والقانون الناظم لعمل المحاسبين القانونيين وقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 والنظام الأساسي للبنك والأنظمة المعتمدة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وحيث أنه لم يتقدم أي من مدققي الحسابات لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 سوى مكتب عوني زكية، رقم ترخيص 11/4، وباعتباره مدرجاً في جدول مدققين الحسابات القانونيين الصادر عن وزارة المالية والمعتمد من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فقد وافقت الهيئة العامة على تجديد انتخاب مكتب عوني زكية لتدقيق حسابات الشركة لعام 2015 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.





ثامناً: الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم 2014/3/7/33 تاريخ
2014/11/18 والمتضمن إلغاء تحديد مكافآت وتعويضات حضور جلسات
اجتماعات مجلس الادارة والهيئة الشرعية بالدولار الأمريكي وتحديداتها بالليرة
السورية:

ناقشت الهيئة العامة العادية توصية مجلس الإدارة بخصوص صرف تعويضات
ومكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة الشرعية بناء على كتاب السيد
حاكم مصرف سورية المركزي رقم 876/م/1 تاريخ 2014/9/21 الذي منع التعامل
بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو
التسديدات النقدية، ووفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 2014/3/7/33 تقرر مايلي:

- إلغاء تحديد تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة للسادة أعضاء
مجلس الادارة بالدولار الأمريكي كما كانت محددة بقرار الهيئة العامة السابق
باعتباره أصبح مخالفاً لما ورد بكتاب مصرف سورية المركزي المذكور، وتم
تحديداتها بالليرة السورية وذلك بمبلغ ثابت يبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف
ليرة سورية تدفع للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل حضور
لجلسة اجتماع المجلس عن الفترة المتبقية من عام 2014 .

بدل حضور جلسات اجتماعات الهيئة الشرعية للسادة أعضاء
الهيئة الشرعية بالدولار الأمريكي (البالغ 600 دولار لكل عضو عن كل
حضور) لتحديداتها بالليرة السورية لتصبح بمبلغ ثابت يبلغ مائة ألف ليرة
سورية لكل عضو عن كل حضور لجلسة اجتماع الهيئة الشرعية ماعدا



Handwritten signatures and initials.





بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank



العضو التنفيذي ضمن الهيئة الشرعية، وتفويض الرئيس التنفيذي لتوقيع اتفاق ملحق معهم بذلك.

- إلغاء تحديد مكافأة أعضاء الهيئة الشرعية بالدولار الأمريكي (البالغة 10000 دولار كحد أدنى سنوياً لكل عضو) حسبما ورد بالاتفاق الموقع معهم في هذا المجال وتم تحديدها بالليرة السورية لتصبح بمبلغ مليون ليرة سورية كمكافأة سنوية لكل من رئيس و أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ما عدا العضو المنتدب.

تاسعاً: تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو لعام 2015 بناءً على تنسيب مجلس الإدارة:

ناقشت الهيئة العامة بدل حضور الجلسات عن كل جلسة يحضرها العضو لعام 2015 وذلك استناداً أحكام المادة (21) من النظام الأساسي للبنك وأحكام الفقرة 2 من المادة 156/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011م والتي تنص :-

2- "تحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعاليتها".

وتناءً على ذلك، وافق مجلس إدارة مصرف سورية المركزي رقم 876/م/1 تاريخ 2014/9/21م، الذي منع التعامل بالليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول النقدي أو التسديدات النقدية، ووفقاً لتوصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص تقرر مايلي:



Handwritten signatures and initials.



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

00901

سجل تجاري
14886

- تحديد مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية، تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس عن كل جلسة يحضرها العضو كبديل حضور جلسات المجلس لعام 2015 وللثلاث الأول عن عام 2016 أي لغاية اجتماع الهيئة العامة العادية القادم للبنك لعام 2016.

عاشراً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة كما هي في 2014/12/31 وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية اقترح الرئيس إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 ولغاية تاريخ 2014/12/31.

بعد ذلك تم تبادل وجهات النظر بين السادة المساهمين حول جدول الأعمال المطروح كما اطلع المساهمون الحاضرون على كافة الأوراق والمستندات بما فيها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير الهيئة الشرعية وغيرها من الأمور التي تم طرحها في الاجتماع وتأكدوا من قانونيتها وتوافر الشروط المطلوبة لصحتها. كما أعيد التدقيق في سجل الحضور للهيئة العامة العادية فتبين أنه بلغ 5,6% من

الأسس والمعايير والرقابة وحماية الاستثمار
والمساهمين
مديرية الشركات - دائرة الشركات
كما أعيد التدقيق في سجل الحضور للهيئة العامة العادية فتبين أنه بلغ 5,6% من
أمور لبحثها انتهت الهيئة العامة العادية في جلستها الثانية
إلى القرارات التالية:



- القرار الأول:

اقرار تعيين السيد مأمون عبد الهادي الدركزلي عضواً في مجلس إدارة البنك بدلاً من السادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستقبلية على أن يكمل العضو المعين مدة العضو المستقبل.

صدق القرار بأغلبية أصوات الحضور الممثلين بالإجتماع بنسبة (81,25)

- القرار الثاني:

المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود حتى تاريخه.

صدق القرار بأجماع الحضور الممثلين بالإجتماع

- القرار الثالث:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام (2014) وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للبنك كما هي في 2014/12/31 والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود تتعلق بالإيرادات والنفقات وكذلك تمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية للبنك كما هي موقوفة بتاريخ 2014/12/31 وكما هي معروضة على الهيئة.

صدق القرار بأغلبية أصوات الحضور الممثلين بالإجتماع بنسبة (81,09)

- القرار الرابع:

مكتب عوني زكية , مدققاً لحسابات الدورة المالية القادمة وتفويضه بتجديده أتعابه.



صدق القرار بأغلبية أصوات الحضور الممثلين بالإجتماع بنسبة (81,16)

Handwritten signatures of the board members.



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

00901

سجل تجاري
14886

وقد أعلن الرئيس ختام الجلسة في تمام الساعة السابعة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نيسان لعام 2015م، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخه منه في سجلات الهيئات العامة لدى البنك ونسخه منه لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأرسلت نسخة لمجلس النقد والتسليف وهيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية أصولاً.

الثلاثاء الموافق لـ 2015/4/28

التوقيع

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقب/ي التصويت

مندوب/ي الوزارة

مأمون الدركزلي

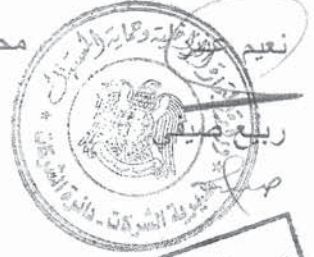
جمال المسالمة

محمم حلمي رسلان

نعيم عيسى

طلعت خليل

ربيع خليل



صورة طبق الأصل

٢٩ نيسان ٢٠١٥



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

00901

سجل تجاري
14886

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الشيراتون بدمشق قاعة أمية بتاريخ 2015/4/28

(الجلسة الأولى)

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك والمنشورة في الصحف اليومية التالية:

جريدة الثورة العدد رقم (15742) وجريدة تشرين العدد رقم (12298) تاريخ 13 نيسان 2015 وجريدة الثورة العدد رقم (15740) تاريخ 9 نيسان 2015 وجريدة تشرين العدد رقم (12295) تاريخ تاريخ 8 نيسان 2015.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة انعقدت في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٣ الثامن والعشرين من شهر نيسان من العام 2015 الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الشيراتون بدمشق / قاعة أمية.

وبعد 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 مأمون الدركزلي ليكون رئيساً لاجتماع الهيئة العامة العادية بصفته عضو مجلس إدارة البنك وبموجب انتدابه من مجلس الإدارة لهذه الغاية بموجب

قرار مجلس الإدارة رقم 2015/3/2/42 تاريخ 2015/4/27.

قام رئيس الجلسة بتعين المحامي الأستاذ جمال المسالمة كاتباً للجلسة.

وتعيين السيد/ين محمد حلمي رسلان وظلعت خليل مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة 182 من قانون الشركات).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

- 1- السيد نعيم عنتر، والسيد ربيع صيفي مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 571 /12 تاريخ 2015/4/19.
 - 2- الأنسة رويدة علي و السيدة لمى شيخو والأنسة أريج الوز مندوبي مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 161/1110 تاريخ 2015/4/9.
 - 3- السيد باسل الصباغ والسيدة خلود السراج مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 269/ص-إ.م تاريخ 2015/4/7م.
- وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت 5,2% من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تعليق الجلسة وتحديد الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي شركة بنك سورية الدولي الاسلامي ونص المادة 33 ف 2 من النظام الأساسي للبنك.

رئيس الجلسة	كاتب الجلسة	مراقبي التصويت	مندوبي الوزارة
مامون الدركزلي	جمال المسالمة	محمد حلمي رسلان طلعت خليل	نعيم عنتر ربيع صيفي

لنعم

