

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الفورسيزون/ قاعة ليفنت بتاريخ 2013/4/29

(الجلسة الأولى)

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك والمنشورة في الصحف اليومية بتاريخ 2013/4/11 و 2013/4/14 و 2013/4/16 ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 و أحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر نيسان من العام 2013 الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الفورسيزون بدمشق / قاعة ليفنت.

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

تم تسمية السيد الدكتور عزيز محمد صقر ليكون رئيساً لاجتماع الهيئة العامة العادية بصفته نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

قام رئيس الجلسة بتعين السيدين طلعت خليل و أسعد عرنوس مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة 182 من قانون الشركات) كما عين المحامي الأستاذ جمال المسالمة كاتباً للجلسة.

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيدين محمد أنس ناعسة و علي صيوح ، مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/463 تاريخ 2013/4/2.

02/00101

14886

2- السيدة لما شيخو والسيد رياض كسيري مندوبي مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 161/818 تاريخ 2013/3/25.

3- السيد مصعب موسى والسيدة خلود السراج مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 35/ص- ف تاريخ 2013/4/22.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة لم يتحقق بنسبة حضور بلغت 3% من عدد الاسهم وقد تقرر تعليق الجلسة وتحديد الساعة الحادية عشر من صباح 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
عزيز محمد صقر

كاتب الجلسة
جمال المسالمة

مراقبي التصويت
أسعد عرنوس

مندوبي الوزارة
محمد أنس ناعسة

طلعت خليل

علي صيوح

بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الفورسيزون/ قاعة ليفنت بتاريخ 2013/4/29

(الجلسة الثانية)

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك والمنشورة في الصحف اليومية بتاريخ 2013/4/11 و 2013/4/14 و 2013/4/16 وتاريخ 2013/4/16 ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 و أحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر نيسان من العام 2013 الهيئة العامة العادية لبنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الفورسيزون بدمشق / قاعة ليفنت.

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

تم تسمية السيد الدكتور عزيز محمد صقر ليكون رئيساً لاجتماع الهيئة العامة العادية بصفته نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

قام رئيس الجلسة بتعين السيدين طلعت خليل و أسعد عرنوس مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة 182 من قانون الشركات) كما عين المحامي الأستاذ جمال المسالمة كاتباً للجلسة.

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيدين محمد أنس ناعسة و علي صيوح ، مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/463 تاريخ 2013/4/2.

02:00:01

بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

2- السيدة لما شيخو والسيد رياض كسيري مندوبي مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 161/818 تاريخ 2013/3/25.

3- السيد مصعب موسى والسيدة خلود السراج مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 35/ص- ف تاريخ 2013/4/22.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة بنصاب الحضور (جلسة ثانية) بمن حضر وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة 7.3% بالمائة من رأسمال البنك.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الميزانيات و تقرير مدقق الحسابات بالأعداد ، جريدة تشرين رقم /11687/ جريدة الثورة رقم /15130/ و الصحف التي نشرت بها دعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وهي كل من جريدة تشرين العدد رقم (11682) وجريدة الثورة العدد رقم (15125) تاريخ 2013/4/11 وجريدة تشرين العدد رقم (11684) وجريدة الثورة العدد رقم (15127) تاريخ 2013/4/14 وجريدة تشرين العدد رقم (11686) وجريدة الثورة العدد رقم (15129) تاريخ 2013/4/16 .

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون ومراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية للانعقاد أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوفر شروطها بعد موافقة الهيئة العامة على نشر الميزانيات وتقرير مدقق الحسابات وكافة القيود المالية والمنشورة في 2013/4/16، كما أعلن افتتاح الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية الواجب الاطلاع عليها ومناقشتها والتصويت عليها وفق ما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 وخطة العمل للسنة المالية 2013.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام 2012.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2012 والتصويت عليها.
5. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank
02/00101
14836

6. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم والاتفاق معهم.

7. تحديد تعويض ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو بناءً على تنسيب مجلس الإدارة.

8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة (2013).

اطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

1- نبذة عن نتائج أعمال البنك الرقمية والتنوعية للسنة المالية المنتهية لعام 2012 والتي أوضحت قدرة البنك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة ، وكفاءته وقوته المالية داخل السوق ، وصحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة ، وثقة أبناء المجتمع السوري بالبنك رغم الصعوبات التي مرت بها سورية والقطاع المصرفي بشكل خاص هذا علاوة على تحليل مختصر للأداء المالي ، والإنجازات النوعية المتحققة في مختلف قطاعات العمل وأنشطة العمل الرئيسية في البنك وتوصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح الصافية المحققة كما هي في نهاية عام 2012 م.

2- الخطة الاستراتيجية المستقبلية لعام 2013 التي تضمنت أبرز التوجهات الاستراتيجية وخطة العمل للسنة المقبلة 2013 لتحقيق الأهداف الكمية والتنوعية في مختلف مجالات العمل ، والتي تساهم بدورها في تصاعد ونمو حجم العمل ، والمؤشرات المالية الرئيسية ، وتطوير وتحديث النشاط في إدارات وفروع البنك المختلفة.

3- كما تضمن التقرير السنوي القوائم والحسابات الختامية (الميزانية) وبيانات الدخل لعام 2012 ، ومختلف القوائم المالية والإيضاحات حول هذه القوائم ، مدعمة بتقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية كما هي في 2012/12/31.

 بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank



5 | 2013/4/20


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

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة كما هي في 2012/12/31.

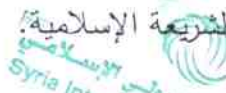
اطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

قيام مدقق الحسابات بتدقيق القوائم المالية (حسب الأصول) الواردة في التقرير والتي تضمنت الميزانية العمومية كما في 2012/12/31 وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 2012/12/31 ، وقد أوضح التقرير أن مدقق الحسابات أوضح 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 تقرير مدقق الحسابات بالمصادقة على هذه القوائم.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

اطلعت 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 اختبار كل نوع من أنواع العمليات ، وقد اتضح بأن البنك لم يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ، وقد تضمن التقرير رأي الهيئة الشرعية الذي أوضح بأن العمليات والعقود 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 يتفق مع الأساس الذي اعتمدته هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

 بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank
03-22-03



وإن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة قد تم تجنبها وصرفها في أوجه الخير، وتم الحصول على تأكيدات من البنك بصرفها في أغراض خيرية وذلك حسب توجيهاتنا وإشراف هيئة الرقابة الشرعية على ذلك

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2012

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 2012 / 12 / 31.

خامساً: 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.

ولما لم يترشح لمنصب مدقق الحسابات سوى شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ومحي الدين الخطيب - المهنية محدودة المسؤولية، سجل تجاري رقم 73 تاريخ 2011/12/19 لمحافظة دمشق، و باعتبارها مدرجة في لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل وزارة المالية و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية اقترح الرئيس أن يتم الموافقة على تعيينها بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank
02/00101

سادساً : تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم والاتفاق معهم :

أشار الرئيس إلى ضرورة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة مدتها ثلاث سنوات وفقاً للنظام الأساسي وتعليمات مصرف سورية المركزي وموافقة مجلس النقد والتسليف، ونظراً لما قدمته هيئة الرقابة الشرعية القائمة حالياً في البنك من جهود، اقترح مجلس الإدارة تعيين أعضاء هيئة رقابة شرعية مؤلفة من السادة :

• الدكتور عبد الستار أبو غدة / رئيس هيئة الرقابة الشرعية.

• الدكتور عبد الفتاح البزم / عضو هيئة الرقابة الشرعية.

• الدكتور يوسف شنار / عضو تنفيذي مقيم.

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم والاتفاق معهم .

سابعاً: تحديد تعويض ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بناء على تنسيب من مجلس الإدارة وتحديد بدل الحضور عن كل جلسة يحضرها العضو .

ناقشت الهيئة العامة العادية توصية مجلس الإدارة بخصوص صرف تعويضات ومكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عما بذلوه من جهد ووقت لإدارة ومتابعة البنك لمهامه ورسم السياسات والتوجيه لتنفيذها بالشكل الذي ساهم في وصول البنك إلى المستوى المطلوب وتحقيقه لخطط العمل والمستهدفات ، وتحديد البدل عن حضور جلسات المجلس لكل جلسة يحضرها العضو لعام 2013 وذلك استناداً إلى النظام الأساسي للبنك و أحكام المادة / 156 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ، ووفق توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص والتي تقضي بتنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن الحصول على تعويضاتهم ومكافأاتهم لعام 2012 بسبب الظروف الحالية والاكتفاء بصرف بدل حضور جلسات اجتماع مجلس الإدارة لعام 2013 والمقدرة بما يعادل ما نسبته 1.73% من الأرباح الصافية لعام 2012 و تفويض رئيس مجلس الإدارة لتوزيع تلك المبالغ.



ثامناً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة كما هي في 2012/12/31 وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية اقترح الرئيس إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 ولغاية تاريخ 2012/12/31.

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 7.3% من الأسهم.

لما لم يعد هناك من أمور لبحثها انتهت الهيئة العامة العادية في جلستها الثانية إلى القرارات التالية:

- القرار الأول:
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة (2013) والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود.
صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

- القرار الثاني:
المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة كما هي في 2012/12/31 والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود تتعلق بالإيرادات والنفقات والأرباح المحققة حتى تاريخه ، وكذلك تمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية للبنك كما هي موقوفة بتاريخ 2012/12/31 وكما هي معروضة على الهيئة .
صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع



- القرار الثالث:

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

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

- القرار الرابع:

اقرار تعيين السادة شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ومحي الدين الخطيب -المهنية محدودة المسؤولية مدققاً لحسابات الدورة المالية القادمة بما فيها تدقيق البيانات المالية للبنك في 2014/3/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها .

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

- القرار الخامس:

المصادقة على تعيين السادة الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور عبد الفتاح البزم و الدكتور يوسف شنار كأعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتوقيع الاتفاق معهم .

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

- القرار السادس:

تنازل السادة أعضاء مجلس الادارة عن الحصول على تعويضاتهم ومكافآتهم لعام 2012 بسبب الظروف الحالية والاكتفاء بصرف بدل حضور جلسات اجتماع مجلس الإدارة لعام 2013 والمقدرة بما يعادل ما نسبته 1.73% من الأرباح الصافية لعام 2012 و تفويض رئيس مجلس الإدارة لتوزيع تلك المبالغ.

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع


بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank
02/00101

- القرار السابع:

أبرئت الهيئة العامة العادية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق بالسنة المالية 2012 المنعقدة بسببها هذه الهيئة ولغاية تاريخ 2012/12/31 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار باجماع الحضور الممثلين بالاجتماع

وقد أعلن الرئيس ختام الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر نيسان لعام 2013 م ، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخته 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.

الاثنين الموافق لـ 2013/4/29

التوقيع

رئيس الجلسة
عزيز محمد صقر

كاتب الجلسة
جمال المسالمة

مراقبي التصويت
أسعد عرنوس

مندوبي الوزارة
محمد أنس ناعسة

طلعت خليل

علي صيوح

بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank
02 00 00 00 00

٣٠ نيسان ٢٠١٢

