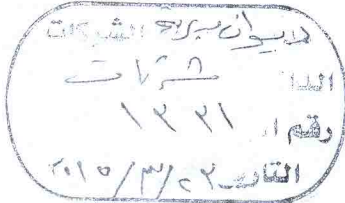




بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

الرقم الصادر : ج م / ح - و / 09

التاريخ : 22 / 03 / 2015



السادة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحترمين

دمشق / سوريا

تحية طيبة وبعد،

تجدون طيه ما يلي :

1. أصل محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة خاصة المنعقد بتاريخ 2015/3/19 .
 2. صورة عن جدول حضور السادة المساهمين في اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية و الخليج المنعقد بتاريخ 2015/3/19 .
 3. أصل تقاويض السادة المساهمين (عدد 17) لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية و الخليج المنعقد بتاريخ 2015/3/19 .
 4. دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنشورة أصولاً في الجرائد اليومية وفق ما يلي :
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12269] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 3 آذار 2015 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15713] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 3 آذار 2015 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15714] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 4 آذار 2015 .
- جريدة البعث ، العدد رقم [15263] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 4 آذار 2015 .
- يرجى الإطلاع و اتخاذ القرار المناسب أصولاً ، ولكم الشكر .

١٢ آيار ٢٠١٥

نشرة خاصة بالمدار نظ

١٥/٩/١٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



سوزان المومني

نائب الرئيس التنفيذي



صورة طبق الأصل



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

محضر اجتماع للهيئة العامة غير العادية لشركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 19 / 3 / 2015

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية و الخليج " شركة مساهمة مغفلة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر انعقادها الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الواقع في 19 / 3 / 2015 و ذلك في فندق داما روز - قاعة قاسيون .

و على أحكام قانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 و قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالكتاب رقم ج م / ح و / 08 تاريخ 2015/3/16 لتسمية مندوبين عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بالكتاب رقم ج م / ح - 04 / 04 تاريخ 2015/3/1 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي بالكتاب رقم ج م / ح / 78 تاريخ 2015/2/22 لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

و التي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 متضمنة جدول أعمال الجلسة .

- جريدة تشرين ، العدد رقم [12269] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 3 آذار 2015 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15713] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 3 آذار 2015 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15714] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 4 آذار 2015 .
- جريدة البعث ، العدد رقم [15263] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 4 آذار 2015 .

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت (77.5 %) أصالة و وكالة .

كما حضر الاجتماع السيد علي صيوح مدير مديرية الشركات و السيد محمد ابراهيم مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/425 تاريخ 2015/3/18 ، و السيدة ميسان الطيب و السيد وائل يوسف مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم [187/ص-إم] تاريخ 2015/3/11 ، و السادة حسام حيدر و عساف عساف مندوبون عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/738 تاريخ 2015/3/11 و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها قبل خمسة عشرة يوماً من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ، بالإضافة لحضور ستة أعضاء مجلس إدارة أصالة و وكالة و مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و حضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و مصرف سورية المركزي .

و مصادقة مكتب الهيئة العامة المؤلف من الرئيس وأمين السر (الكتاب) ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة ، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً .

و بناءً عليه بدأت الهيئة العامة غير العادية ممارسة أعمالها بانتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الغني العطار رئيساً لإدارة الهيئة العامة غير العادية و انتخاب كل من السادة محمد ابو الخير الدقر و جهاد كبة مراقبي التصويت و تم تعيين الانسة زينة زعرور كتاباً لوقائع الجلسة .

١٣ آيار ٢٠١٥

و من ثم بدأ استعراض النقاط الواردة في جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية التالي :

1. زيادة رأس مال البنك و ذلك بمبلغ مقدار سبعة مليارات سورية ، وصولاً إلى الحد الأدنى لرأس مال المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية ، و الممدد بمبلغ عشرة مليارات سورية بموجب المادة الأولى من



مصادقة

مصادقة

صورة طبق الأصل



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

القانون رقم (3) للعام 2010 و تعديلاته ، و ذلك على دفعة واحدة ليصل إلى الحد الأدنى المحدد بـ عشرة مليار ليرة سورية .
2. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد عوضاً عن العضو المستقيل .

أولاً : زيادة رأس مال البنك و ذلك بمبلغ مقداره سبعة مليار ليرة سورية ، وصولاً إلى الحد الأدنى لرأس مال المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية ، و المحدد بمبلغ عشرة مليار ليرة سورية بموجب المادة الأولى من القانون رقم (3) للعام 2010 و تعديلاته ، و ذلك على دفعة واحدة ليصل إلى الحد الأدنى المحدد بـ عشرة مليار ليرة سورية

عطفاً على الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2010/9/19 و التي تقرر بموجبها زيادة رأس مال البنك بموجب أحكام القانون رقم (3) للعام 2010 على ثلاث مراحل و التي صدر عنها القرار رقم 2995 تاريخ 2010/11/8 الذي عدل رأس مال البنك إلى خمس مليارات ليرة سورية و بسبب الظروف الاستثنائية و صدور القانون 17 بتاريخ 2011/10/25 لم تتم الزيادة في حينها .

و حيث أن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل أحكام هذا القانون لجهة زيادة رأس مال البنك مبلغ و قدره سبعة مليارات ليرة سورية دفعة واحدة وصولاً إلى الحد الأدنى لرأس مال المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية بموجب المادة الأولى من القانون رقم (3) للعام 2010 و تعديلاته ليصبح بعد الزيادة عشرة مليار ليرة سورية و ذلك عبر إصدار و طرح أسهم على الإكتتاب .

أبدى السيد عمر حمش مداخلة مضمونها انه يجب التنسيق فيما بين مجلس إدارة البنك و مصرف سورية المركزي بخصوص هذه الزيادة و أوضح انه يجب دراسة موضوع الزيادة بشكل دقيق مع الجهات المعنية .
أجابته السيد رئيس الجلسة ان التنسيق مع المركزي و الجهات المعنية قد تم بشكل دقيق .
كما جرت مداخلات أخرى من قبل السادة الحضور بخصوص الاستفسار عن حصة الشريك الاستراتيجي و هل سوف يتجاوز النسبة المحددة بالقانون و البالغة 60 % .

كما أبدى الدكتور وليد احمر مداخلة أبدى بموجبها عدم رضاه عن آلية إدارة الاجتماع و طلب توضيح سبب هذه الزيادة حيث لم يستوضح سبب الزيادة و لم يتم الحديث عن وضع البنك الحالي .

كما تحدث الدكتور وليد احمر عن سبب عدم تحقيق البنك لأرباح خلال الفترة الممتدة بين عام 2006 و لغاية عام 2011 ، هل تم محاسبة الإدارات السابقة عن أخطائهم الادارية .

استعمل الدكتور وليد كلمات غير مناسبة (شهود زور) حيث قال ان قرارات الهيئة العامة السابقة كانت لتغطية إجراءات سابقة غير قانونية .

تدخل رئيس الجلسة و طلب من الدكتور التزام آداب الحديث و عدم استعمال هذه الكلمات و طلب حذفها من المحضر .

رد رئيس الجلسة على الدكتور وليد و أوضح ان مناقشة أخطاء الغير سبق التحدث عنها في هيئات سابقة و البنك لم يتأخر يوماً عن ذلك بالإضافة لرقابة الجهات الوصائية على أعمال البنك عن كثب .

فوض رئيس الجلسة السيدة سوزان الموسى نائبة الرئيس التنفيذي لتوضيح طريقة عمل البنك مؤخراً و كيفية تدارك الخسائر المتركمة و توثيقها أصولاً عن ذلك و بينت انه يمكن التحدث بذلك في الهيئة العامة القادمة و طلبت من السادة الذين لديهم استفسارات أخذ موعد من الإدارة للتوضيح و الاستيضاح .

تحدث السيد خليل ابراهيم الخشي عن القروض المتعسرة و ما هي امكانية تحصيلها عن طريق الانتربول كما طلب من مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك متابعة موضوع القروض المتعسرة .

تحدث المحامي سامر الرستم بصفتة المشوري القانوني للبنك عن طريقة ملاحقة العملاء المتعسرين و احكام المرسوم 21 لعام 2014 و إمكانية منع مغادرة العملاء المتعسرين و أوضح الفرق بين التعسر بالتسديد و الجرم الجنائي .

تدخل مندوب مصرف سورية المركزي و أبدى اعتراضه على خروج عن جدول أعمال البنك .
تدخل السيد عصام انبوبا و طلب الاستئذان عن زيادة رأس مال البنك و كيفية أدائها .

أجاب رئيس الجلسة شارحاً عن كيفية زيادة رأس مال البنك و أوضح ان الزيادة ملزمة لجميع المصارف الخاصة بموجب أحكام القانون رقم (3) للعام 2010 و ان جميع المساهمين يمكنهم المساهمة بزيادة رأس مال البنك .

هاتف: ١١٩٧٢١١ (+٩٦٣) ١١٢٣٢٦١١١ فاكس: ١١٢٣٢٦١١٢ (+٩٦٣) ص.ب ٣٧٣ دمشق سورية

البريد الإلكتروني: bank@sghsy.com الموقع الإلكتروني: www.sghsy.com س.ب ١٤٧٦٥٥ سجل المصارف رقم: ١٤ رأس المال المدفوع ٣ مليار ل.س

Tel: 00963 11 9721 - 11 232 6111 Fax: (+963) 11 232 6112 - P.O.Box 373 Damascus, Syria



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

فقد أقرت الهيئة العامة المذكورة زيادة رأس مال البنك إلى الحد الأدنى المطلوب بالقانون رقم (3) للعام 2010 و تعديلاته ليصل إلى عشرة مليارات سورية ، و فوضت الهيئة العامة للبنك مجلس الإدارة أو من يفوضه بمتابعة إجراءات هذه الزيادة و الاكتتاب استناداً لأحكام القوانين النافذة لدى كافة الجهات المعنية العامة و الخاصة على السواء بما فيها وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و أمانة السجل التجاري و هيئة الاسواق و الأوراق المالية و مصرف سورية المركزي على سبيل التعداد لا الحصر و غيرها أصولاً و تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم [6] من النظام الأساسي لتصبح على الشكل التالي :

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ / 10 000 000 000 ل.س / عشرة مليارات ليرة سورية مقسم على / 100 000 000 / مائة مليون سهم قيمة السهم الواحد / 100 ل.س / مائة ليرة سورية "

بعد المناقشة و طرح الموضوع على التصويت رفض السادة خليل ابراهيم الخشي و عمر حمش و آلاء خليل الخشي و لانا خليل الخشي زيادة رأس مال اما باقي المساهمين الحاضرين اصالة و وكالة قد اقرروا الزيادة .

بعد المناقشة تم المصادقة بالاغلبية .

ثانياً : انتخاب عضو مجلس إدارة جديد عوضاً عن العضو المستقيل السيد عبد الوهاب صوان .

في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 لاسيما المواد [139 – 149] منه و أحكام النظام الأساسي لاسيما المادة 12 منه .

و حيث أن استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة تستوجب الدعوة لهيئة عامة لانتخاب عضو جديد يحل محل العضو المستقيل عن الفترة المتبقية له .

و حيث أن الدعوة للترشيح قد نشرت أصولاً في الصحف اليومية على الشكل التالي :

- جريدة تشرين ، العدد رقم [12269] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 3 آذار 2015 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15713] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 3 آذار 2015 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [15714] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 4 آذار 2015 .
- جريدة البعث ، العدد رقم [15263] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 4 آذار 2015 .

و حيث أن البنك قد استلم ترشيح السيد بشير هزاع ليحل محل العضو المستقيل السيد عبد الوهاب صوان و نظراً لتحقيقه الشروط المنصوص عنها في قانون الشركات النافذ و النظام الأساسي للشركة بالإضافة لخبرته في الشؤون المصرفية و الاقتصادية و غير محكوم بأي جرم أو جنحة في سورية و خارجها .

تحدث السيد بشير هزاع عن سيرة حياته و اعلن ترشيحه و ابدى استعداده لمساعدة البنك من خلال وجوده بمجلس الإدارة .

و حيث أنه ليس هناك مرشح آخر فقد قررت الهيئة العامة بالإجماع تعيين السيد بشير هزاع كعضو مجلس إدارة محل العضو المستقيل ليكمل مدة سلفه بعد استكمال شرط الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي حسب الاجراءات النافذة لذلك .

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع .

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتمام الساعة الثانية عشرة ظهراً" من يوم الخميس الواقع في 2015/3/19 و تم توقيعها أصولاً" لتودع نسخة منها في سجل البيانات العامة للشركة و رفعت نسخة المحضر إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لاتخاذ الإجراء اللازم .

رئيس الهيئة العامة غير العادية
عبد الغني العطار

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
علي صبور

كاتب وقائع الجلسة
زينه زعور

نسخة
بالتاريخ ١٠/٥/١٤٣٦ هـ



مراقب التصويت
جهاد كبة

صورة طبق الأصل

مراقب التصويت
محمد ابو الخير الدقر