



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة
المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 16 / 8 / 2016

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية و الخليج " شركة مساهمة مغفلة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 16 / 8 / 2016 و ذلك في فندق داما روز - قاعة سطح دمشق .

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 - 06 / تاريخ 2016/7/27 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بالكتاب رقم ج م / ح - 20 / تاريخ 2016/7/27 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم ج م / ح - س / 16 / تاريخ 2016/7/27 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي بالكتاب رقم ج م / ح / 249 / تاريخ 2016/7/27 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 الثورة ، العدد رقم [16140] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/27 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12691] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/27 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16141] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/28 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12692] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/28 .

كما تم نشر الميزانية أصولاً في الصحف اليومية كالتالي :

- جريدة الثورة ، العدد رقم [16139] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/26 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12690] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/26 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16140] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/27 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12691] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/27 .

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت (76.28 %) كما حضر الاجتماع السادة علي صبيح و محمد ابراهيم مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 12/1803/8961 تاريخ 2016/8/9 و الأتسة شذى حمندوش و الأتسة نور البدوي مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 819/ص - إم تاريخ 2016/8/2 و السادة عساف عساف و محمود علي باشا و الأتسة ريم القباني مندوب مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/2803 تاريخ 2016/8/8 .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها ، و حضور عدد من اعضاء مجلس الإدارة السيد بشير هزاع اصالة عن نفسه و بالتفويض عن السيد محمد الصوان و السيد عبد الغني العطار اصالة 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 و اعضاء المجلس و مراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة ، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية و انعقده أصولاً .

و بناءً عليه ترأس السيد بشير هزاع الاجتماع و قد بدأت الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها بانتخاب كل من السادة مروان حداد و محمد ابو الخير الدقر مراقبي التصويت و قد تم تعيين الأتسة زينة زعرور كاتباً لوقائع الجلسة .



و من ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2015 و خطة العمل للسنة المالية 2016 و المصادقة عليهما .
2. سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2015.
3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 .
4. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك لنهاية عام 2015.
5. تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك سورية و الخليج و بنك الخليج المتحد .
6. انتخاب مفتش الحسابات و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
7. البحث و التداول في بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. التعاقد مع جهات ذات علاقة .

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2015 و خطة العمل للسنة المالية 2016 والمصادقة عليهما .

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة و الذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن العلم المنصرم متضمناً لمحة عن الوضع الاقتصادي والمصرفي ، موجز عن استراتيجية ونشاط البنك ، أعمال المصرف وانتشاره الجغرافي ، بالإضافة الى الوضع التنافسي للمصرف ، اهم مؤشرات العام 2015 ، وقائمة كبار مالكي الاسهم المصدرة و لمحة عن الحوكمة الرشيدة . كما تضمن التقرير لمحة عن مجلس الادارة تضمنت قائمة باسمائهم ومناصبهم ، واجبات الاعضاء ومسؤولياتهم، معايير الاداء المعتمدة لتقييم فعالية مجلي الادارة، تفاصيل اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال عام 2015 ، بالإضافة الى تعويضات مجلس الادارة . وأيضاً تضمن التقرير لمحة عن الادارة التنفيذية للبنك وتعويضات ادارة المصرف . كما عرض التقرير لمحة عن كل من ادارة المخاطر والموارد البشرية في البنك . كما تلت السيدة سوزان الموسى بصفتها نائب الرئيس التنفيذي تقريراً عن اهم اعمال المصرف خلال عام 2015 ، وخطط المصرف وسياساته المتبعة حالياً للحفاظ على حقوقه ، وخاصة لجهة تحصيل الديون غير المنتجة وتخفيف المخاطر المتعلقة بعمل المصرف .

2. سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2015.

تلا الدكتور قحطان السيوفي تقرير مدققي الحسابات بعرض تفصيلي للتقرير السنوي الذي نوه به عن حسابات الشركة لعام 2015 ومدى مطابقتها للواقع ، كما أوضح ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2015 و أدائها المالي، وتدققاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين والأنظمة المرعية في سورية.

3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 .

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لسنة 2015 ، الموزعة نسخة عنها على المساهمين، و التي بينت مجموع المطلوبات و حقوق الملكية و البالغ / 47,628,584,446 ل.س / سبع وأربعون ملياراً وستمائة وثمان وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربع وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ليرة سورية فقط لا غير وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية . كما بلغت الأرباح / 1,068,489,353 ل.س / مليار وثمانون وستون مليوناً وأربعمائة وتسع وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاث وخمسون ليرة سورية فقط لا غير متضمنة أرباحاً غير محققة ناجمة عن تقييم مركز القطع البنيوي بمبلغ / 2,957,419,049 ل.س / ملياران وتسعمائة وبلغ وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعة عشر ألفاً وتسع وأربعون ليرة سورية فقط لا غير .

17 آب 2016 تم مناقشة كل من البنود 1 و 2 و 3 مع الأخذ بعين الاعتبار مداخلات السادة المساهمين ، تم المصادقة بالإجماع على مضمون كافة البنود المذكورة أعلاه .



4. إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك لنهائية عام 2015.

وافقت الهيئة العامة على إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك عن أعمال السنة المنصرمة 2015 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .
تم المصادقة بالإجماع .

5. تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك سورية و الخليج و بنك الخليج المتحد .
قرر مجلس إدارة بنك سورية و الخليج عدم تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك سورية و الخليج و بنك الخليج المتحد ، وتم إعلام الهيئة العامة بقرار مجلس الإدارة و صادقت الهيئة على هذا القرار .
بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع .

6. انتخاب مفتش الحسابات و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
وافقت الهيئة العامة على تعيين السيد محمد صالح كنج مدقق للحسابات و ذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهائية عام 2016 استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة المالية و قد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

7. البحث و التداول في بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .
توافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن عام 2015 مبلغ وقدره \$1000 لأعضاء مجلس الإدارة غير السوريين و يقطع من هذا المبلغ الضريبة و ما يعادله بالليرات السورية لأعضاء مجلس الإدارة السوريين و يدفع بعد اقتطاع الضريبة .
كما توافق مجلس الإدارة على تحديد بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة و ذلك عن عام 2015 مبلغ وقدره \$ 500 / دولار أمريكي لأعضاء اللجان من مجلس الإدارة غير السوريين و يقطع من هذا المبلغ الضريبة و ما يعادله بالليرات السورية لأعضاء اللجان من مجلس الإدارة السوريين و يدفع بعد اقتطاع الضريبة .
وبلغت بدلات الحضور عن عام 2015 مبلغ 7.1 مليون ليرة سورية ، قيد منها مبلغ 3.7 مليون ليرة سورية في دفاتر عام 2015 و مبلغ 3.4 مليون و دفع في دفاتر عام 2016 .
علماً أن هذه هي البدلات الوحيدة التي تدفع و يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتحمل كافة تكاليف سفرهم و الانتقال و الإقامة و تغطي هذه البدلات (أي بدلات الحضور) جزء من هذه المصاريف .

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

8. التعاقد مع جهات ذات علاقة .
لما كنا قد حصلنا على موافقة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2015/7/16 لاستئجار مقر الإدارة العامة لمدة سنتين (أي للفترة الواقعة بين 2014/12/1 ولغاية 2016/11/30) و نظراً لقرب انتهاء مدة الأجار لذلك نحن الآن بصدد التفاوض مع المالك لتجديد مدة الأجار لمدة جديدة .
بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بتسلم الساعة الواحدة و ربع ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2016/8/16 و تم توقيع أصولاً لتودع نسخة منه في سجل البينات العامة للشركة و رفعت نسخة إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لاتخاذ الإجراء اللازم

رئيس الهيئة العامة

بشير الهزاع

مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

علي صويح محمد إبراهيم

كاتب وقائع الجلسة

زينة زعور

مراقب التصويت

محمد أبو الخير البقر

مراقب التصويت

مروان حداد

صورة طبق الأصل