

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة
المنعقد يوم الأحد بتاريخ 2017 / 4 / 23

بناءً على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين في شركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتابها رقم 1/12/796/3667 تاريخ 2017/4/5 المعطوف على الطلب المقدم من قبل بنك الخليج المتحد المساهم في شركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الواقع في 2017 / 4 / 23 وذلك في فندق داما روز - قاعة زنوبيا.

و على أحكام قانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 و قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وعلى أحكام النظام الأساسي للشركة وعلى الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالكتاب رقم ج م / ح - و / 08 تاريخ 2017/04/10 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالكتاب رقم ج م / ح - هـ / 13 تاريخ 2017/04/10 لتسمية مندوب عنها، والدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم ج م / ح - س / 20 تاريخ 2017/04/10 لتسمية مندوب عنها، والدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي بالكتاب رقم ج م / ح / 111 تاريخ 2017/04/10 لتسمية مندوباً عنه لحضور هذا الاجتماع. والتي 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 [12902] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 6 نيسان 2017 .
- جريدة الوطن ، العدد رقم [2623] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 6 نيسان 2017 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16354] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 7 نيسان 2017 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12903] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 8 نيسان 2017 .

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت (90.21 %) . كما حضر الاجتماع السيد نعيم عنتر و السيدة مایه درويش مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/794/4192 تاريخ 2017/4/18 ، و السيد شادي عباس والأنسة دارين زرقه مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 362/ص-إ.م تاريخ 2017/04/18، والسادة ريم القبانى وعساف عساف وراما خربوطلي وروبا حامد مندوبو مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/3319/ص تاريخ 2017/04/20.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها، وحضور عدد من المساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 وحضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي. ومصادقة مكتب الهيئة العامة المؤلف من الرئيس وأمين السر (الكاتب) ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده أصولاً .

و بناءً عليه ترأس السيد نظريت يعقوبيان اجتماع الهيئة، وقد بدأت الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها بانتخاب كل من السادة محمد الحراكي و جهاد كبة مراقبي التصويت، وقد تم تعيين زينة زعرور كاتباً لوقائع الجلسة .

و من ثم بدأ استعراض جدول أعمال الهيئة العامة العادية والذي هو عبارة عن بند واحد:

➤ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 لاسيما المادة [139] منه وأحكام النظام الأساسي لاسيما المادة 12 منه والقاضية بانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عند انتهاء مدة ولايتهم ولمدة ثلاث سنوات، على أن

يكون أغلبية أعضاء المجلس من الجنسية السورية وألا تكون نسبة غير السوريين من ممثلي حملة الأسهم فئة (ب) أكثر من نسبة المساهمة غير السورية في رأس مال البنك، وعلى أن يملك عضو المجلس ما لا يقل عن (75) ألف سهم وجواز إمكانية استكمال هذا النصاب خلال مدة ثلاثين يوماً من يوم الانتخاب، فقد ترشح كل من السادة التالية أسماؤهم لعضوية المجلس وهم:

عن حملة الأسهم من الفئة (أ) - وجميعهم من الجنسية السورية :

- 1 - السيد نظريت يعقوبيان
- 2 - السيد كريم خونددة
- 3 - السيد أحمد خونددة
- 4 - السيد محمد صوان
- 5 - السيد خالد الملاح
- 6 - السيد بشير هزاع
- 7 - السيد وائل شقير
- 8 - السيد بشار عاصي
- 9 - السيد خلدون الزعبي
- 10 - شركة خياط إخوان محدودة المسؤولية يمثلها السيد مازن خياط

عن حملة الأسهم من الفئة (ب) - وهم من السوريين وغير السوريين :

- 1 - السيد ربيع سكرية عن بنك الخليج المتحد
- 2 - السيد محمد القميش عن بنك الخليج المتحد
- 3 - السيد يزن الحصري عن بنك الخليج المتحد
- 4 - السيد عماد الفتى عن شركة الفتوح القابضة

مع العلم أن المرشح السيد وائل شقير قد أعلم المصرف لاحقاً بتاريخ 18 نيسان 2017 برغبته بسحب ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة، وقد تم إعلام مصرف سورية المركزي في هذا الخصوص بتاريخ 18 نيسان 2017. مع العلم أنه تم إبداء الموافقة المبدئية على المرشحين المذكورين أعلاه من قبل مصرف سورية المركزي بموجب كتابه ذو الرقم 16/2589/ص تاريخ 2017/03/22.

و نتيجة التصويت الجارى فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من السادة التالية أسماءهم :

ممثلي حملة الأسهم من الفئة (أ)	ممثلي حملة الأسهم من الفئة (ب)
السيد نظريت يعقوبيان	السيد ربيع سكرية عن بنك الخليج المتحد
السيد كريم خونددة	السيد محمد القميش عن بنك الخليج المتحد
السيد بشير هزاع	السيد يزن الحصري عن بنك الخليج المتحد
السيد خالد ملاح	السيد عماد الفتى عن شركة الفتوح القابضة
السيد محمد صوان	-----

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً من يوم الأحد الواقع في 2017/4/23 وتم توقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للشركة ورفع نسخة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراء اللازم.

رئيس الهيئة العامة
نظريت يعقوبيان

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مايه درويش
نعيم عنتر

كاتب وقائع الجلسة
زينة زعرور

مراقب التصويت
جهد كبة ساء ٢٠١٧

مراقب التصويت
محمد الحراكي

0/001(147/5-10-10
C.1.1/1/09 10/10
Lup

