

الرقم ٢٨٤٧	التاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٣
الرجوع ٢٠٢٠/٦/٢٣	الرجوع ٢٠٢٠/٦/٢٣

اجراءات
٢٠٢٠/٦/٢٣

البركة

الرقم ٢٨٤٧	التاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٣
الرجوع ٢٠٢٠/٦/٢٣	الرجوع ٢٠٢٠/٦/٢٣

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2020/06/23

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقاده في الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2020/06/23 في فندق الفورسيزنز بدمشق (قاعة ليفانت)، والذي تم تبليغ الدعوة إليه أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات السوري.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية في النشرة الإلكترونية لصحيفة تشرين بالعدد 9/ تاريخ 2020/06/08 والعدد 12/ تاريخ 2020/06/11 و بصحيفة الوطن أون لاين بتاريخ 2020/06/08 وبتاريخ 2020/06/14 وذلك استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء رقم 7035/أ تاريخ 2020/05/14 والمعمم بموجب تعميم هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 22 المؤرخ في 2020/05/18 بالموافقة على هذه الوسيلة للنشر واعتبارها كافية وتحقق الغرض المقصود منها، كما تم نشر الميزانية أصولاً.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى سوق دمشق للأوراق المالية والكتاب الموجه للمراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية، والكتاب الموجه لمدقق الحسابات والكتاب الموجه لرئيس هيئة الرقابة الشرعية.

فقد حضر هذا الاجتماع السادة زين صافي وسومر مخلوف ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 3/12/1866/6227 تاريخ 2020/06/23 كما حضرت السيدة لمى شيخو والأنسة ريما القباني والسيد علي شمالي ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2975/ص تاريخ 2020/06/14، وحضر السيد باسل الصباغ والأنسة راما حوارنة ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 546/ص-إ.م تاريخ 2020/06/23. وحضر الاجتماع السيدة فدوى الحاف المراقب المصرفي الداخلي لدى بنك البركة سورية. وحضر الاجتماع السيد مجد الدين الشهبان مدقق حسابات بنك البركة سورية.

Al baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital /5/Billion S.p
POBoX 100Damascus

AL-Shahbender street - Damascus - Syria
Tel : + 963 11 7820443
Fax: + 963 11 7810443
www.albarakasymia.com

شارع الشهبندر دمشق-سورية
هاتف: +963 11 7820443
فاكس: +963 11 7810443
www.albarakasymia.com

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 16059
رأس المال /10/ مليار ل.س
ص ب 100 دمشق

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 10.3%. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع والنصاب القانوني لم تتوفر في هذه الجلسة لجهة النصاب القانوني الذي يوجب قانون الشركات فقد تأجل موعد الانعقاد للساعة الواحدة ظهراً وفق نص الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي الساعة الواحدة ظهراً بنفس التاريخ والمكان انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت في هذه الجلسة الثانية من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 50.6% (جلسة ثانية) وذلك وفق النصاب القانوني الذي يوجب قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحضور مندوب عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وحضور مدقق الحسابات والمراقب المصرفي الداخلي وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

كما حضر الأستاذ غسان سكر نائب رئيس المجلس والسادة أمير عصاصة ومحمد أيمن مولوي ومحمد لبيب الاخوان أعضاء مجلس الإدارة واعتذر الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة وباقي الأعضاء عن الحضور بسبب جائحة فيروس كورونا وإغلاق الحدود وتوقف حركة الطيران .

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد غسان سكر استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة رامي الشعال وشذى صوان مراقبي تصويت للجلسة والمحامي محمد خالد درويشة مدون وقائع الجلسة.

بعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، تم البدء بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال وفق ما يلي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019، وخطة العمل للسنة المالية 2020.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في 2019/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2019.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
6. تكوين الاحتياطات.
7. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.

8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2019.
10. انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
11. نقل المركز الرئيسي للبنك إلى المقسم رقم B4 ضمن مشروع البوابة الثامنة، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.
12. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2020/01/01 وحتى تاريخ 2020/12/31 وإضافة بند جديد يدرج في المادة 9 المتعلقة بالخدمات المصرفية الفنية والذي ينص "تقدم مجموعة البركة المصرفية المشورة والآراء الحكيمة والتوصيات المناسبة والنماذج المساعدة في معرض تطبيق المعايير IFRS9 و FAS30 بما لا يتعارض مع تعليمات وقرارات مصرف سورية المركزي بالخصوص مع التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة حول عملاء بنك البركة سورية وكافة المعايير الجديدة التي يتم إقرارها."

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2019، وخطة العمل للسنة المالية 2020:

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة وشكر جميع الجهات ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والسادة العلماء الأفاضل في هيئة الرقابة الشرعية والسادة المساهمين والعملاء والإدارة التنفيذية على ماتبذله من جهود.

وقام الرئيس التنفيذي بتقديم كلمة حيث تم عرض كشفاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة سورية خلال السنة المالية السابقة وبين شرحاً عن سير العمل في الفروع إضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية وخطة العمل للسنة المالية 2020 إضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعراض النتائج المالية للبنك.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية لبنك البركة سورية حيث أفاد رئيس الجلسة بملخص حول البيانات المالية والميزانية لعام 2019.

وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2019 أرباحاً بلغت 6,566,567,762 ليرة سورية.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في 2019/12/31

تلا السيد مجد الدين الشهبان تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبين أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لبنك البركة سورية ش.م.م.ع.س كما في 31 كانون الأول 2019 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وللوائح المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقتراح الموافقة عليها.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2019:

تلا الدكتور عبد الرحمن الشماع عضو هيئة الرقابة الشرعية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2019.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليها:

لدى المناقشة شكر الدكتور وليد الأحمر والدكتور عمر حسيني الادارة التنفيذية والسادة أعضاء مجلس الادارة وأخص بالشكر رئيس مجلس الادارة الاستاذ عدنان يوسف والمدير التنفيذي محمد عبد الله حليبي لما لهم من خبرة مصرفية وأريد أن اسأل أن حجم الموجودات أقل من السنة الماضية وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية زادت نسبة الربح فيها أكثر من أرباح الاستثمارات الخارجية واتفق على تشغيل الأرصدة الداخلية للبنك أكثر.

وبخصوص الأسهم فإن الأسهم زادت بما زاد به زيادة رأسمال البنك وأنصح المساهمين الحفاظ على اسهم البركة.

وأفاد احد السادة الحضور ويملك 100 سهم أنه يعترض على تعويضات الموظفين إذ أن المبلغ كبير جداً بالمقارنة مع عدد الموظفين .

وبعد العرض والمناقشة طرح للتصويت مايلي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة
- 2- تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية
- 3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاغلبية على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية لعام 2020 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2019/12/31.

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019:

بلغت بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة مبلغ 132,468,000 ل.س. واعترض المساهم زياد زنبوعة ويملك 100 سهم بأن التعويضات والبدلات كبيرة جداً و هذا مخالف للقانون . وأوضح رئيس الجلسة أن هذه التعويضات تدفع بناء على عدد جلسات حضور العضو لجلسات انعقاد مجلس الادارة او اللجان التابعة له مع الاخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول بالتحضير لذلك. وبعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالأغلبية على بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الادارة.

سادساً: تكوين الاحتياطات:

تم خلال العام 2019 تكوين احتياطات كالتالي :

- ✓ احتياطي قانوني بمبلغ 800,498,626 ليرة سورية حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
- ✓ احتياطي خاص بمبلغ 800,498,626 ليرة سورية حسب المادة رقم 97/ من قانون النقد الأساسي رقم 2002/23.

كل احتياطي على حدا يعادل نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر أرباح أو خسائر فروقات القطع غير المحققة .

وقد وردت تفاصيل الاحتياطات في الإيضاح رقم (23) في البيانات المالية المدققة. ولدى العرض على التصويت فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تكوين الاحتياطات كما وردت اعلاه.

سابعاً: تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً:

توزيع أرباح أسهم منحة تساوي 5 مليار ليرة سورية مانسبته 50% من رأس مال البنك الحالي والبالغ 10 مليار ليرة سورية، بواقع سهم لكل سهمين، وزيادة رأسمال البنك بمقدارها أي يصبح خمسة عشر مليار ليرة سورية.

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على:

- 1- توزيع أرباح أسهم منحة قدرها خمسة مليارات ليرة سورية مانسبته 50% من رأس مال البنك الحالي بواقع سهم لكل سهمين، وبالتالي زيادة رأسمال البنك البالغ 10 مليار ليرة سورية والمسدّد

بالكامل بزيادة وقدرها 5 مليار ليرة سورية ليصبح رأس مال البنك الإجمالي بعد الزيادة 15 مليار ليرة سورية عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المدورة على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل على الشكل التالي:

المادة 7 رأس المال:
رأس مال الشركة هو 15 مليار فقط خمسة عشر مليار ليرة سورية موزعة على 150.000.000 سهم قيمة السهم 100 ليرة سورية فقط مائة ليرة سورية، ورأس مال الشركة قابل للزيادة أو التخفيض وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديلاته.
ترقم الاسهم والسندات من رقم 1/ إلى 150.000.000/ سهم.

2- فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة بأخذ الموافقات والاجراءات والتوقيع على مايلزم لتنفيذ زيادة رأس مال البنك المذكورة اعلاه ولمجلس الإدارة ان يفوض الرئيس التنفيذي بذلك.

ثامناً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019:
تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق نص المادة رقم 33 من النظام الأساسي للبنك حيث بلغت المكافآت 223,386,856 ليرة سورية فقط لا غير.
ولدى المناقشة اعترض الدكتور زياد زنبوعة ويملك 100 سهم على المكافآت التي ستدفع للسادة أعضاء مجلس الإدارة بانها مبلغ كبير جداً .
وبعد العرض على التصويت تمت الموافقة على مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2019:
بعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمة ممثلي الشركة عن عام 2019.

عاشراً: انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:
قام البنك بالاجراءات القانونية لترشيح اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتمت مراسلة مصرف سورية المركزي للموافقة ولاحقاً وتنفيذاً قرار مجلس النقد والتسليف المتعلق بزيادة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية ارسلنا لمصرف سورية المركزي طلب للموافقة على مرشح آخر للهيئة وما زلنا بانتظار موافقة مصرف سورية المركزي والآن نطرح للتصويت ما يلي:

1. الموافقة على اعادة انتخاب اعضاء هيئة الرقابة الشرعية الثلاثة وهم الدكتور عبد الستار ابو غدة والدكتور عبد الرحمن الشماخ والشيخ عبد الستار القطان شريطة حصول البنك على موافقة مصرف سورية المركزي.

2. الموافقة على انتخاب الدكتور محمد عمر الخلف للانضمام الى هيئة الرقابة الشرعية للبنك استجابة لقرار مجلس النقد والتسليف شريطة حصول البنك على موافقة مصرف سورية المركزي.

وبعد العرض على التصويت تقرر:

1. موافقة الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على المرشحين وهم الدكتور عبد الستار ابو غدة والدكتور عبد الرحمن الشماخ والشيخ عبد الستار القطان وتم فوزهم بالتزكية باعتبار أن عددهم يتوافق مع النظام الأساسي للبنك وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
2. موافقة الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على المرشح الدكتور محمد عمر الخلف للانضمام الى هيئة الرقابة الشرعية للبنك استجابة لقرار مجلس النقد والتسليف لولاية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه شريطة الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

أحد عشر: نقل المركز الرئيسي للبنك إلى المقسم رقم B4 ضمن مشروع البوابة الثامنة، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

عرض السيد رئيس الجلسة للحضور انه تم انشاء بناء متكامل يضم جميع ادارات البنك وهو ملك البنك بديلاً عن الابنية المستأجرة ليتم اشغاله كإدارة عامة للبنك وهذا يتطلب موافقتكم الكريمة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي المتضمن أن المركز الرئيسي والمحل القانوني في مدينة دمشق ليصبح في ريف دمشق.

وبعد العرض على التصويت تم اتخاذ القرار التالي:

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على نقل مكان الادارة العامة إلى محافظة ريف دمشق - يعفور - مشروع البوابة الثامنة - المقسم B4 وتعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي لتصبح على الشكل التالي:

" يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة ريف دمشق، ولها أن تنشئ فروعاً داخل سورية أو خارجها أو مكاتب داخل سورية أو خارجها بموجب موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف كما يمكن نقل المركز الرئيسي إلى أي مكان ضمن الجمهورية العربية السورية بقرار من الهيئة العامة غير العادية وموافقة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف."

ثاني عشر: انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه:

وهنا غادر السيد مجد الدين الشهوان قاعة الاجتماع وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات السيد مجد الدين الشهوان لعام 2020، وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين مدقق الحسابات السيد مجد الدين شهنان لعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وبتعيين أجوره لعام 2020.

ثالث عشر: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2020/01/01 وحتى تاريخ 2020/12/31 وإضافة بند جديد يدرج في المادة 9

المتعلقة بالخدمات المصرفية الفنية والذي ينص " تقدم مجموعة البركة المصرفية المشورة والآراء الحكيمة والتوصيات المناسبة والنماذج المساعدة في معرض تطبيق المعايير IFRS9 و FAS30 بما لا يتعارض مع تعليمات وقرارات مصرف سورية المركزي بالخصوص مع التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة حول عملاء بنك البركة سورية وكافة المعايير الجديدة التي يتم إقرارها."

أوضح رئيس الجلسة أن المجموعة لا تزال تقدّم للبنك مجموعة من الخدمات المهمة منها على سبيل المثال:

1. الاستفادة من العلاقات الدولية مع البنوك والمؤسسات المالية والمراسلين للطرف الثاني.
2. التدريب المحلي والخارجي.
3. المساعدة في الاتصال مع أطراف المجموعة وتبادل الاستشارات والخبرات.
4. دعم السياسات المصرفية.
5. تقديم المساعدة في اختيار الكفاءات اللازمة وتأهيلها وتدريبها.
6. المساعدة في تحديد السقوف المالية والائتمانية.
7. المساعدة في إيجاد فرص الاستثمار.
8. المساعدة في الاستفادة من الخبرات الفنية للطرف الثاني.
9. التزويد بموظفين ذوي خبرة ومؤهلين مناسبين وفق أحكام البند 6.
10. تقديم خبرة الخدمات المصرفية.
11. المساعدة في الحصول على خدمات تقنية المعلومات.
12. المساعدة في تدقيق نظم تقنية المعلومات وإدارة المخاطر دون المساس باستقلالية الطرف الأول في إدارة أنظمتها المعلوماتية.
13. تقديم الدعم اللازم في إطار تفعيل عمل إدارة الالتزام (الامتثال) وتطوير آليات عملها.
14. تقديم أية خدمات إدارية ومصرفية وفنية يتفق عليها الطرفان دون المساس باستقلالية الطرف الأول وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وبين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة يوصي بتجديد اتفاقية التشغيل وأن التزامات البنك تجاه المجموعة هي خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي:

- 1- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2020/01/01 وحتى تاريخ 2020/12/31 بنفس الشروط السابقة وإضافة بند جديد يدرج في المادة 9 المتعلقة بالخدمات المصرفية الفنية والذي ينص " تقدم مجموعة البركة المصرفية المشورة والآراء الحكيمة والتوصيات المناسبة والنماذج المساعدة في معرض تطبيق المعايير IFRS9 و FAS30 بما لا يتعارض مع تعليمات وقرارات مصرف سورية المركزي بالخصوص مع التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة حول عملاء بنك البركة سورية وكافة المعايير الجديدة التي يتم إقرارها."

2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق في 2020/06/23. وتم رفع المحضر للوزارة للمصادقة أصولاً.

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد زين صافي
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد سومر مخلوف

مراقب التصويت
السيد رامي الشعال

مراقب التصويت
السيدة شذى صوان

رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد عثمان سكر

مدون وقائع الجلسة
المحامي محمد خالد درويشة

صورة طبق الأصل

٢٠٢٠