

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة

المعقد بتاريخ 6/7/2020

ر. الشحات
البركة المالك
اجراء المراسم

٢٠٢٠
٧/٦

بناء على أحكام قانون الشركات السوري وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة للسادة المساهمين والمبلغة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى مصرف سورية المركزي والى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية لإيفاد من يحضر عنها، وبعد استعراض الدعاوات المنشورية في نشرة الإعلانات الرسمية الالكترونية على موقع المؤسسة العربية للإعلان والمنشورة أيضا على الموقع الالكتروني لصحيفة الثورة و الوطن وفقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7035/1 اتاريخ 4/5/2020 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	19	18/6/2020
2	الثورة	21	21/6/2020
3	الوطن		18/6/2020
4	الوطن		21/6/2020

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة مساهمون يحملون بالأصالة والوكالة ما نسبته 56.11% من رأسمال الشركة .

مديرية الشركات
٤٤٩١
التاريخ
٢٠٢٠/٧/٦
الاسم الدائرة



وحضر السادة اعضاء مجلس الادارة :

• عمار البردان

• محمد ابو الهدى اللحام

• هانية محمد قحطان العيطة

بشأن ما تم تداوله
في اجتماع السادة المساهمين
في ٢٠٢٠/٧/٦
A.A.

وتغيب الأعضاء لعذر مقبول.

كما حضر الاجتماع الأستاذ أنس ناعسة ومعلا ديوب مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم/2118/ 1/12/ تاريخ 6 / 2020/7 .

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السادة باسل الصباغ وسوزان شحادة بموجب كتاب تكليف رقم (525/ص.م) تاريخ 21/6/2020

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الأستاذ راني ديب والأستاذ باسمه حمدان والأستاذ علي شمالي بموجب الكتاب رقم 3486 /16/ ص تاريخ 1/7/2020

ترأس الاجتماع السيد عمار البردان بصفته عضو مجلس إدارة ومفوض عن بنك الاردن - الاردن بموجب كتاب تفويض رقم م ع /148/2020 تاريخ 21/6/2020

وتم انتخاب كل من السادة مؤمن بدران ولؤي حبال مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين الأستاذ محمد طارق الحموي كاتب للجلسة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة و حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازم لانعقادها.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وفق جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2020.



A. A.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2019.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2019 والمصادقة عليها.
- مناقشة ارباح الشركة او خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها
- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص
- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت)
- البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام 2020 واتخاذ القرار بشأنها وعرض التعويضات التي تم صرفها خلال عام 2019 (ان وجدت)
- اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الادارة لعام 2019
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن اعمالهم عن السنة المنتهية في 31/12/2019 وفقاً لأحكام القانون.
- انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي اصولاً



أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة

A.A.

A

✓

2

Handwritten signature

العمل للعام 2020.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية للمصرف عن العام 2020 ، ثم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2019 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة وأسمال الشركة والاحتياطات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع وتوزيع الأرباح والخسائر وأشار رئيس المجلس إلى أن مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره 33,225,688,245 ليرة سورية وبلغ صافي الربح مبلغاً 516,715,113 ليرة سورية قبل الضريبة وريح بقيمة 164,272,383 ليرة سورية بعد الضريبة .

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2019.

تلا السيد مدقق الحسابات لطفي سلامات عن شركة يو تي سي انترناشيونال تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/31/12 وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام 2019 والموقوفة بتاريخ 2019/31/12 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية وأوصى بالمصادقة عليه

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2019 والمصادقة عليها.

افتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات المصرف الختامية ، استفسر الدكتور وليد الأحمر : 1- عن آلية تغطية الخسائر المتراكمة ؟

2- متى ستتم زيادة رأسمال المصرف إلى الحد الأدنى 10 مليار ليرة سورية وما هي الآلية

3- استفسر عن سياسة الإقراض وإعادة الإقراض



A.A.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

4- إيضاح حول محفظة البنك والديون المتعثرة وكيفية تحصيلها

أجاب الأستاذ رائف أبو داهود عن كافة الاستفسارات
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات
الختامية لعام 2019.

رابعاً: مناقشة ارباح الشركة او خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها

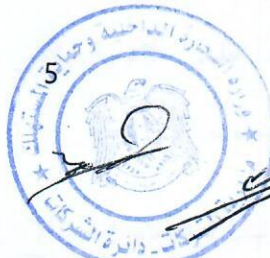
افتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش لمناقشة أرباح الشركة والميزانية الختامية للعام 2019
استفسر الدكتور عمر الحسيني : عن زيادة رأسمال وعن سياسة إعادة الإقراض
أجاب الأستاذ رائف أبو داهود عن كافة الاستفسارات
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على أرباح الشركة والميزانية الختامية للعام 2019.

خامساً : اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة
والتعليمات النافذة بهذه الخصوص

تم تكوين احتياطي قانوني بقيمة 51,675,111 ليرة واحتياطي خاص بقيمة 51,675,111 ليرة سورية
وذلك بموجب قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 الذي ينص على أنه يجب اقتطاع 10% من الأرباح
الصافية لتكوين احتياطيات حتى تبلغ قيمة الاحتياطي ربع رأسمال الشركة
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت)

تم تحقيق ارباح صافية بعد الاحتياطيات بقيمة 60,922,161 ليرة سورية ونظراً لوجود خسائر متراكمة



مدورة بقيمة 6,021,631,855 ليرة و حسب قانون الشركات لن يتم توزيع أرباح إلا بعد تغطية
الخسائر المدورة من سنوات سابقة
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً: البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام 2020 واتخاذ القرار بشأنها وعرض
التعويضات التي تم صرفها خلال عام 2019 (ان وجدت)

لم يتم دفع اي تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 ولن يتم توزيع أية تعويضات
عن عام 2020 .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً : اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الادارة لعام 2019

لايوجد اية مصاريف لأي من أعضاء مجلس الادارة عن عام 2019
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المنتهية في
31/12/2019 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المنتهية
2019

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

عاشراً: انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بعد استئناس إدارة البنك بعدة عروض مقدمة تم الإقتراح على الهيئة العامة تعيين / يو تي سي انترناشيونال و



A. D.

J

q

2

Handwritten signature

لطفي السلامة محاسبون قانونيين محدودة المسؤولية/ مدققاً لحسابات البنك عن عام 2020 كما تم اقتراح تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب / يوتي سي انترناشيونال و لطفي السلامة محاسبون قانونيين محدودة المسؤولية/مدققي حسابات البنك للعام المالي 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

احدى عشر : عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي اصولاً

عرض السيد رئيس الهيئة اتفاقية الخدمات الفنية مع بنك الأردن - الأردن حيث سوف تشمل الخدمات التي سيتم تقديمها من قبل بنك الأردن - الأردن على سبيل المثال لا الحصر:

- الأنظمة الآلية من حيث إدارة قواعد البيانات وتقييم ومتابعة خطوط الإتصال وتقييم ومتابعة الأجهزة والمعدات واختيار البرامج اللازمة.
- مراجعة السياسات وإجراءات العمل.
- توفير الدعم الفني في المجالات الهندسية ونظم المعلومات.

كما أنه لن يترتب أي التزام مادي على المصرف نتيجة هذه الإتفاقية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تفويض الهيئة العامة لمجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الإتفاقية وأحكامها وتحديد الأتعاب ومتابعة القرار المتخذ بخصوصها للحصول على الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

وباتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة الثانية عشر من نفس اليوم وارسلت نسخة عن المحضر

لمديرية الشركات لاختذ الموافقات اللازمة واستصدار الكتب الواجبة اصولاً



A. A.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

رئيس الهيئة العامة العادية

Amer Al-Bondar

مدون وقائع الجلسة

محمد بن علي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

مراقب التصويت

عبد الله

محمد بن علي

شؤون الحساب

محمد بن علي

محمد بن علي

محمد بن علي

