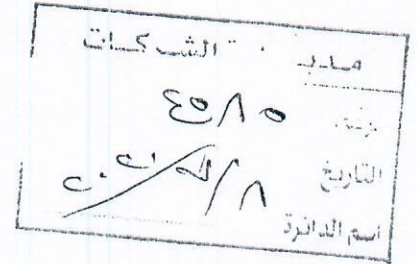


الشركة
المدونة
البريد
٢٠٢٠
٧/٨

محضر اجتماع
الهيئة العامة العادية
لبنك بيبيلوس - سورية
شركة مساهمة مغفلة عامة



بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس - سورية ش.م.م.ع الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/07/07 في فندق الفورسيزنز بدمشق، قاعة ليفانت، والتي تم نشرها في النشرة الالكترونية وفي صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	رقم الصفحة	تاريخ العدد
الوطن	-	-	2020/6/22
الوطن	-	-	2020/6/23
تشرين	22	-	2020/6/22
تشرين	23	-	2020/6/23

وبناءً على الكتب الموجهة إلى كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- مصرف سورية المركزي.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

صورة طبق الأصل

لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الأول في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (39724141 سهم) وتشكل ما نسبته 64,609% وأسهم بالوكالة وعددها (10961 سهم) وتشكل ما نسبته (0,018%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (39735102 سهم) تشكل ما نسبته 64,927% (وفق جدول الحضور المرفق)

كما حضر هذا الاجتماع السيدان ربا عساف وزين صافي مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/2134 بتاريخ 2020/7/6، والسادة راني ديب وسماح المغربل وريم محمد مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم 16/3421/ص تاريخ 2020/6/29. السادة وعد عقيل وشذا حمدوش مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 536/ص-إ م/ تاريخ 2020/6/22

وحضر الاجتماع السادة حصرية ومشاركوه ارنست ويونغ ممثل مدقق حسابات الشركة. اعتذر أربعة من أعضاء المجلس عن الحضور نتيجة الظروف الراهنة (والتي هي بمثابة قوة قاهرة) لتواجدهم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وإغلاق الحدود السورية. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء في إصدار الدعوة ونشرها بالإضافة إلى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة فان الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بدأت الهيئة العامة أعمالها. عملاً بأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة العامة بتفويض من جميع أعضاء مجلس الإدارة السيد باسل صقر، والذي قام بتسمية كل من السيدين وليد الأحمر ونبيل ظمات مراقبي تصويت والمحامي خالد وليد قدور العينية مدوناً لوقائع الجلسة.

من ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال الآتي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2020.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.

رابعاً: مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

خامساً: اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة.

سادساً: تكوين الاحتياطيّات (إن أمكن).

سابعاً : اتخاذ القرار بخصوص تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة عن عام 2019.

ثامناً: إقرار مصاريف مجلس الإدارة.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم لسنة 2019.

عاشراً: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي وتحديد تعويضاته.

الحادي عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي.

أولاً-سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2020:

تلا رئيس الجلسة السيد تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2019، وخطة العمل للسنة المالية 2020. أظهرت النتائج المالية للبنك للعام 2019 ربحاً وقدره 1,061,941,558 ل.س مليار و واحد و ستون مليوناً و تسعمائة و واحد و أربعون ألفاً و خمسمائة و ثمانية و خمسون ليرة سورية

أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:

أ- العمل وفق خطة محافظة في ضوء استمرار الحرب على سورية.

ب-الاستمرار في تدريب موظفي البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا.

ت-البحث في طرح منتجات جديدة لعملاء البنك من أجل تلبية متطلبات المرحلة المقبلة.

ث-تطوير البنية الإلكترونية للمصرف.

ثانياً-سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 :

تقدم السيد حصريّة ومشاركوه ارنت اند يونغ ممثل مدقق الحسابات بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو الوضع بتاريخ 2019/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربحاً وقدره 1,061,941,558 ل.س مليار و واحد و ستون مليوناً و تسعمائة و واحد و أربعون ألفاً و خمسمائة و ثمانية و خمسون ليرة سورية، وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى أن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة تظهر بعدالة مركز الشركة المالي وإلى توافق

الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

ثالثاً-مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما:

ناقش أعضاء الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. سأل أحد المساهمين عن أموال المصرف المودعة في المصارف الخارجية ولماذا يتم أخذ مخصصات كبيرة على الأموال المودعة. بين السيد المدير العام أن المؤنات بأخر ربع مالي في العام 2019 غير مرتبطة بالودائع بل مرتبطة بالكفالات المصرفية ومغطية بكفالات من الخارج والبنك يضمن كافة الودائع لديه. سأل أحد المساهمين عن زيادة رأسمال البنك لتقوية مركزه المالي. أجاب السيد المدير العام أن رأسمال البنك يتناسب مع حجم أعمال المصرف وأن البنك جاهز لزيادة رأسمال البنك عندما تطلب الجهات الرقابية كما أوضح السيد المدير العام أن البنك لم يقم بأي استثمار في سندات الخزينة في لبنان أو غيره.

سأل أحد المساهمين عن المخاطر بسبب الأزمة المالية بلبنان وما هي المبالغ التي سوف يقطعها البنك لمواجهة تلك المخاطر وتأثير العقوبات الجائرة على عمل البنك كما سأل أحد المساهمين عن حجم المحفظة المالية للبنك وحجم الديون المتعثرة ضمن المحفظة وما هي المبالغ المقترحة اقتطاعها كمؤونة. أوضح السيد المدير العام المخصصات هي عن الكفالات المصرفية وهي بحدود مليار ونصف وقد تغيرت جراء تطبيق المعيار 9 وإعادة هيكلة الدين وأن حجم المحفظة هو 32 مليار وخمسمائة مليون وهي ديون منتجة كما أوضح المدير العام أن البنك يقوم بفتح أحد الفروع حتى وقت متأخر للتعويض عن وقف خدمة ATM ولكن البنك يقوم على تعويض تلك الخدمة خلال مدة تقارب ستة أشهر، كما أوضح أن البنك وبما يخص المؤنات على الحسابات الخارجية فإن البنك يعمل وفق تعليمات مصرف سورية المركزي.

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

رابعاً-مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها:

ناقش أعضاء الهيئة العامة الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب، وحسابات الأرباح والخسائر، حيث أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية المصرف للسنة المالية 2019 قد أظهرت ربحاً وقدره 1,061,941,558 ل.س مليار و واحد و ستون مليوناً و تسعمائة و واحد و أربعون ألفاً و خمسمائة و ثمانية و خمسون ليرة سورية، كما بلغ إجمالي الموجودات مبلغاً

وقدره 91,189,997,247 ل.س واحد و تسعون مليار و مائة و تسعة و ثمانون مليوناً و تسعمائة و سبعة و تسعون ألفاً و مائتان و سبعة و أربعون ليرة سورية.
وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من قبل مجلس الإدارة.

خامساً- اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة:

ناقش أعضاء الهيئة العامة أرباح المصرف لعام 2019، حيث أن الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للمصرف للسنة المالية 2019 قد أظهرت ربحاً محققاً وقدره 1,061,941,558 ل.س مليار و واحد و ستون مليوناً و تسعمائة و واحد و أربعون ألفاً و خمسمائة و ثمانية وخمسون ليرة سورية، وبسبب وجود خسائر مدورة عن الأعوام السابقة سوف يستخدم الربح المحقق لعام 2019 لتغطية جزء من هذه الخسارة.

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على استخدام الأرباح المحققة للمصرف عن عام 2019 لإغلاق جزء من الخسارة المدورة من الأعوام السابقة.

سادساً- تكوين الاحتياطات (إن أمكن):

قدم السيد رئيس الجلسة عرضاً حول اقتراح مجلس الإدارة لجهة تكوين الاحتياطات الإلزامية المنصوص عنها في قانون الشركات ، وتم اقتراح تخصيص مبلغ 140,462,428 ل.س إلى الاحتياطي القانوني ومبلغ 140,462,428 ل.س إلى الاحتياطي الخاص.
وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص تشكيل احتياطات.

سابعاً- البحث في تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2019

واتخاذ القرار بشأنها:

- 1- بين السيد رئيس الهيئة العامة أنه رغم وجود أرباح أظهرتها البيانات المالية إلا أنه لم يتم توزيع أي مكافأة لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- كما لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أي تعويض من الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه ولم يطالبوا بأن يتقاضوا أي مبلغ كان حتى تاريخه.

ثامناً- البحث في مصاريف مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2019 واتخاذ القرار بشأنها:

بين السيد رئيس الجلسة عدم وجود أي مصاريف لمجلس إدارة المصرف للسنة المالية 2019 . وبعد المناقشة ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقرار مصاريف مجلس الإدارة.

تاسعاً-إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية 2019:

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع إبراء ذمة مجلس إدارة البنك والمدير العام وممثلي الشركة بضوء المناقشات التي جرت لكافة التقارير وحسابات النتائج المالية والميزانية الختامية للشركة، بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والمدير العام وممثلي البنك عن أعمالهم للسنة المالية 2019.

عاشراً-انتخاب مدقق حسابات الخارجي للسنة المالية 2020:

استعرض السيد رئيس الجلسة أحكام المادتين 168 و 185 من قانون الشركات والتي تنظم موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة من قبل الهيئة العامة للسنة المالية المقبلة، وأحكام القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبين القانونيين، وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد قحطان السيوفي كمدقق خارجي لحسابات المصرف لعام 2020.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على انتخاب السيد قحطان السيوفي كمدقق حسابات خارجي لحسابات المصرف للسنة المالية 2020 وفوضت مجلس الإدارة بالتفاوض معه لتحديد أتعابه ومن ثم التعاقد معه، وتحديد تعويضاته.

إحدى عشر-انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي:

نظرا لانتهاؤ ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي، وعملاً بأحكام المادة 139 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، طرح السيد رئيس الهيئة العامة موضوع انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من تسعة أعضاء.

تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة استناداً إلى قانون الشركات رقم (29) لعام 2011، وعملاً بأحكام القرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف سورية المركزي، حيث تم نشر الدعوة بالصحف اليومية وفق ما يأتي:

الصحيفة	رقم العدد	تاريخ العدد
الثورة	17194	2020/2/17

2020/2/18	17195	الثورة
2020/2/17	16542	البعث
2020/2/18	16543	البعث

تمت مناقشة الطلبات من قبل لجنة الترشيحات والتعيينات والتعويضات والمكافآت والإعلام، أرسلت اللجنة قرارها بخصوص الأشخاص المتوفرة بهم شروط الترشيح إلى مصرف سورية المركزي حيث وافق مصرف سورية المركزي على المرشحين بموجب الكتاب رقم 16/3492/ص تاريخ 2020/7/1.

السادة المرشحين المتوفرة بهم شروط الترشيح هم:

1. السيد ألان ونا لبناني الجنسية ممثل بنك بيبيلوس ش.م.ل.
2. السيد سليم اسطفان لبناني الجنسية ممثل بنك بيبيلوس ش.م.ل.
3. السيد جورج صفير لبناني الجنسية ممثل بنك بيبيلوس ش.م.ل.
4. السيد رينيه خلاط لبناني الجنسية ممثل بنك بيبيلوس ش.م.ل.
5. السيد محمد مروان حكيم سوري الجنسية بصفته الشخصية.
6. السيد باسل صقر سوري الجنسية بصفته الشخصية.
7. السيد خليل بولس سارة سوري الجنسية بصفته الشخصية.
8. السيد شاهان سميرجيان سوري الجنسية بصفته الشخصية.
9. السيد فهد العسلي سوري الجنسية بصفته الشخصية.

حيث أن عدد المرشحين يتوافق وعدد أعضاء مجلس الإدارة، فيكون الناجحون بالتزكية هم:

1. السيد ألان ونا لبناني الجنسية ممثل بنك بيبيلوس ش.م.ل.
2. السيد سليم اسطفان لبناني الجنسية ممثل بنك بيبيلوس ش.م.ل.
3. السيد جورج صفير لبناني الجنسية ممثل بنك بيبيلوس ش.م.ل.
4. السيد رينيه خلاط لبناني الجنسية ممثل بنك بيبيلوس ش.م.ل.
5. السيد محمد مروان حكيم سوري الجنسية بصفته الشخصية.
6. السيد باسل صقر سوري الجنسية بصفته الشخصية.
7. السيد خليل بولس سارة سوري الجنسية بصفته الشخصية.
8. السيد شاهان سميرجيان سوري الجنسية بصفته الشخصية.
9. السيد فهد العسلي سوري الجنسية بصفته الشخصية.

لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ 2020/07/07.



ولدى طرح الأمر على الهيئة العامة لم يكن هنالك أي اعتراض من قبلها في هذا الاطار
بانتهاج جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من
يوم الثلاثاء الموافق لـ 2020/07/07.

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



زبير صامني

مراقب التصويت



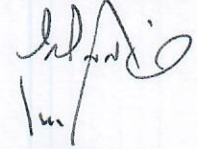
مراقب التصويت

د. وليد الرمر



مدون الجلسة

المحامي رياض بن زلينة، لفضيلة



رئيس الهيئة العامة

