

الإدارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لبنك عوده سورية شركة مساهمة
مغفلة عامة

المنعقد بتاريخ 2021/01/26

بتمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2021، عقدت الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية لبنك عوده سورية شركة مساهمة مغفلة عامة سورية اجتماعها في قاعة لوفانت - Le vant في فندق الفور سيزنز بدمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين الكترونيتين يوميتين وذلك نتيجة توقف الصحف الورقية عن الصدور بسبب الإجراءات المتخذة في مكافحة فيروس كورونا وفق الآتي:

- العدد رقم (182) من صحيفة تشرين بتاريخ 11 كانون الثاني 2021
- العدد رقم (187) من صحيفة الثورة بتاريخ 11 كانون الثاني 2021
- العدد رقم (183) من صحيفة تشرين بتاريخ 12 كانون الثاني 2021
- العدد رقم (188) من صحيفة الثورة بتاريخ 12 كانون الثاني 2021

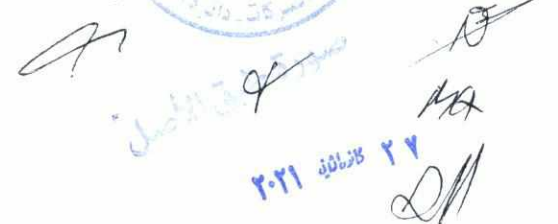
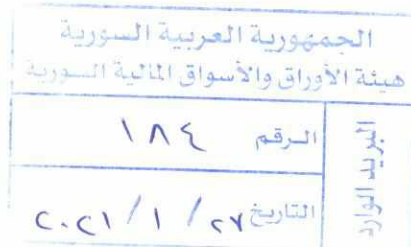
تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد أنس حمد الله رئيس مجلس إدارة المصرف.

عين كل من السادة محمد العبود و ناديا البكري مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي محمد رائد الأبرش كاتباً للجلسة.

حضر كل من السيد هيثم الحسين والسيد محمد أنس ناعسة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/496/1577 تاريخ 2021/01/25.



بنك عوده

سورية ش.م.ع

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

وحضر كل من السيد راني ديب والأنسة نعمت مرعشلي مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/462 ص تاريخ 2021/1/19

كما حضر كل من الدكتور وائل يوسف والأنسة شذى حمندوش مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 45/ص -م. تاريخ 2021/01/13.

كما حضر كل من السيد مهيار بركات والأنسة هبة قسيس والسيد مهير أسادوريان بصفتهم مراقبي المصرف الداخليين استناداً لتعليمات مصرف سورية المركزي.

وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السيد محمد طارق السراج وتغيب بعذر مقبول السيد تامر غزاله ممثلاً شركة ليبانون انفسست وذلك نظراً لانتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة ونتيجة وجودهم خارج سورية.

كما حضر المدير العام للمصرف السيد أنطوان الزير. تم استعراض الصحف الالكترونية التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

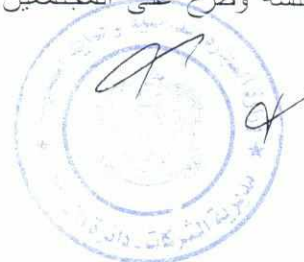
وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم قدره 81.70% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لصحة انعقاد الجلسة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور بعد ان تم الاطلاع على الوكالات المعطاة للحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ

القرار فيها:



Handwritten signatures and initials, including one that appears to be 'MK' and another 'SH'.

بنك عوده

سورية ش.م.ع

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس ٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

1- الموافقة على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي بحدود 49% على الأكثر من رأسمال بنك عوده سورية، وتفويض بصلاحية إبرام الاتفاقيات والمعاملات المطلوبة المتعلقة بذلك، بقرار يتم اتخاذه وفق الأصول القانونية المتبعة في الهيئات العامة غير العادية

باشرت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق مايلي:

1. الموافقة على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي بحدود 49% على الأكثر من رأسمال بنك عوده سورية وتفويض بصلاحية إبرام الاتفاقيات والمعاملات المطلوبة المتعلقة بذلك، بقرار يتم اتخاذه وفق الأصول القانونية المتبعة في الهيئات العامة غير العادية:

بداية، شكر الرئيس السادة المساهمين الذين واكبوا بنك عوده سورية منذ التأسيس في عام 2005 وعاشوا معه كافة المراحل، التطور والنمو الذي استمر لعام 2011، والسنوات الصعبة التي عشناها جميعا ومازلنا نعيشها، حيث استطاع البنك بثقة المساهمين وجهود المعنيين في البنك من مجلس إدارة وموظفين أن يتخطى كافة الصعوبات والحفاظ على مكانته.

أعلم رئيس الجلسة السادة الحضور أنه و نتيجة للظروف المتغيرة في لبنان والتي أصبحت أكثر صعوبة وبخاصة منذ أكثر من سنة فإن المصارف في لبنان ما زالت تتكيف مع هذه الظروف وتتبنى خطط لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية، و من ضمنها مجموعة بنك عوده الذي كان قد تبنى مجموعة خطوات لمواجهة هذه الظروف وأهمها التركيز على البنك محلياً في لبنان، ولم يعد سراً على أحد أنه بهذا الصدد مقدم على بيع مساهمته في عدة وحدات مصرفية خارج لبنان ومنها مساهمته في بنك عوده سورية، وقد التقت إدارة بنك عوده بالبيع مع رغبة بنك بيمو بالتوسع و شراء الأسهم ، لذلك نحن اليوم مجتمعين للتصويت على ذلك.

نهاية أكد الرئيس بالتفاؤل بالمستقبل، وتمنى التوفيق للطرفين والنجاح لتحقيق أفضل النتائج، الأمر الذي سيعود بالخير على كل المعنيين وأولهم "المساهمين".

مداخلات المساهمين:

السادة الدكتور عمر هائل الحسيني، والدكتور وليد الأحمر، والمهندس خليل إبراهيم الخشة، والسيد ربحي الأحمر



بنك عودة

سُورِيَّة ش.م.م.ع

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٣٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٣٤٨٥١٠ ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

تقدم جميعهم بالشكر لإدارة وموظفي البنك وأبدوا الرغبة في استمرارية الكادر الوظيفي والإداري للمصرف، وتطوير عمله مستقبلاً، واستفسروا عن مدى تأثير نقل ملكية الأسهم على سعر السهم.

وقد بين رئيس الجلسة الدكتور أنس حمدالله بأن بنك عودة لبنان سبق وأن باع مؤخراً أسهمه في عدة بلدان من بينها مصر والأردن والعراق وذلك للالتفات إلى السوق اللبنانية وطمأن السادة المساهمين إلى أن ذلك لن يؤثر سلباً على سعر سهم المصرف.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 81.70% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لاتخاذ القرارات في الهيئة العامة غير العادية للمصرف، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة غير العادية القرار التالي:

الموافقة على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي بحدود 49% على الأكثر من رأسمال بنك عودة سورية،
صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لعام ألفان وواحد وعشرون، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبي الوزارة

