

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الفورسيزنز بدمشق قاعة ليفانت بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢١ م

(الجلسة الأولى)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك، والمنشورة في النشرة الإلكترونية للصحيفتين اليوميتين وعلى مرتين كالتالي: صحيفة الثورة العدد رقم ٣٠٠ تاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ وصحيفة تشرين العدد رقم ٢٩٨ تاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ ، وصحيفة الثورة العدد رقم ٣٠١ تاريخ ٢٠٢١/٦/١ وصحيفة تشرين العدد رقم ٢٩٩ تاريخ ٢٠٢١/٦/١ وذلك على مواقعهما الإلكترونية.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وأحكام المادة ٣٢ وما بعدها من النظام الأساسي لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١-الواحد والعشرين من شهر حزيران من العام ٢٠٢١ الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الفورسيزنز بدمشق / قاعة ليفانت.

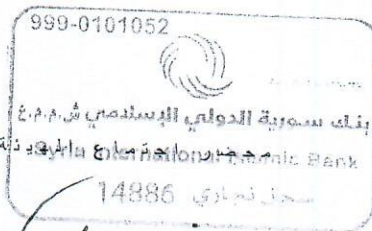
وبعد أن تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين في سجل الحضور وعدد الأسهم والأصوات التي يحملونها أصالةً ووكالةً، وتم التوقيع على السجل من قبل المساهمين.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة السيد تيسير الزعبي رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٥/٢/٧ تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠

قام رئيس الجلسة بتعيين المحامية نور المغربي كاتباً للجلسة.

وتعيين السيدين محمد حلمي رسلان وطلعت خليل، مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة ١٨٢ من قانون الشركات).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:



٢٢

٢٢ / ٦ / ٢٠٢١

صورة طبق الأصل

١- السيدة إلهام الشحادة، والسيد هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم ٢٨٨٥ / ١ / ١٢ / ٩٠٣٩ تاريخ ٢٠٢١/٦/١٠

٢- السيدة لمى شيخو والأنسة رويده علي مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم ١٦/٣٣٢٥/ص تاريخ ٢٠٢١/٦/٧

٣- السيد شادي عباس، والأنسة شذى حمندوش مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم ٧٥٤/ص-إ.م تاريخ ٢٠٢١/٦/٣

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت ١٢,٨% من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تعليق الجلسة وتحديد الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي شركة بنك سورية الدولي الاسلامي ونص المادة ٣٣ فقرة ٢ من النظام الأساسي للبنك.

رئيس الجلسة	كاتب الجلسة	مراقبي التصويت	مندوبي الوزارة
تيسير الزعبي	نور المغربي	محمد حلمي رسلان	إلهام الشحادة

طلعت خليل

هيثم الحسين



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الفورسيزنز بدمشق قاعة ليفانت بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢١م

(الجلسة الثانية)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك، والمنشورة في النشرة الإلكترونية للصحيفتين اليوميتين وعلى مرتين كالتالي: صحيفة الثورة العدد رقم ٣٠٠ تاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ وصحيفة تشرين العدد رقم ٢٩٨ تاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ ، وصحيفة الثورة العدد رقم ٣٠١ تاريخ ٢٠٢١/٦/١ وصحيفة تشرين العدد رقم ٢٩٩ تاريخ ٢٠٢١/٦/١ وذلك على مواقعهما الإلكترونية.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وأحكام المادة ٣٢ وما بعدها من النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق لـ الواحد والعشرين من شهر حزيران من العام ٢٠٢١م الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الفورسيزنز بدمشق / قاعة ليفانت.

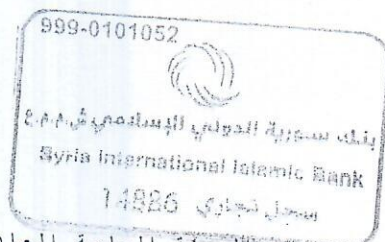
وبعد أن تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين في سجل الحضور وعدد الأسهم والأصوات التي يحملونها أصالةً ووكالةً، وتم التوقيع على السجل من قبل المساهمين.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة السيد تيسير الزعبي رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٥/٢٧ تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠

وقد قام رئيس الجلسة بتعيين المحامية نور المغربي كاتباً للجلسة.

وتعيين السيدين محمد حلمي رسلان وطلعت خليل مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لأحكام المادة ١٨٢ من قانون الشركات).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:



٣ | ٢٠٢١/٦/٢١ محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الموافق لـ

٢٢ حزيران ٢٠٢١

صورة طبق الأصل

١- السيدة إلهام الشحادة، والسيد هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكاليف رقم ٢٨٨٥ / ١ / ١٢ / ٩٠٣٩ تاريخ ٢٠٢١/٦/١٠

٢- السيدة لمى شيخو والأنسة رويده علي مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكاليف رقم ١٦/٣٣٢٥/ص تاريخ ٢٠٢١/٦/٧

٣- السيد شادي عباس، والأنسة شذى حمندوش مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكاليف رقم ٧٥٤/ص-١.م تاريخ ٢٠٢١/٦/٣

وبعد الاطلاع على سجل الحضور وحيث أنّ النصاب القانوني للحضور في الهيئة العامة العادية (في الجلسة الثانية) يكون بمن حضر مهما كانت عدد الأسهم الممثلة بحسب المادة (١٦٦ فقرة ٢) من قانون الشركات، فقد تم عقد الجلسة الثانية بنصاب الحضور، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة ١٤,٢ % من أسهم الشركة.

كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

السيد باسم زيتون/ نائب رئيس مجلس الإدارة.

السيد نبيل وليد الياس / عضو مجلس الإدارة.

السيد قاسم زيتون / عضو مجلس الإدارة.

السيد أحمد نحاس/ عضو مجلس الإدارة.

واعتذر السيد مأمون دركللي / عضو مجلس الإدارة عن الحضور، بسبب القيود المفروضة على حركة المسافرين بناءً على تعليمات السلطات التنفيذية لجهة حظر التنقل أو السفر في البلد المتواجد فيها.

تم النشر الالكتروني في الصحف المحلية التي نشرت فيها الميزانيات وتقرير مدقق الحسابات وهي صحيفة الثورة العدد

رقم ٣٠٠ تاريخ ٢٠٢١/٥/٣١ وصحيفة تشرين العدد رقم ٢٩٨ تاريخ ٢٠٢١/٥/٣١. وقد أعلن الرئيس قانونية

الجلسة لتوفر شروطها كما أعلن افتتاح الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي تضمن البنود التالية

الواجب الاطلاع عليها ومناقشتها والتصويت عليها وفق ما يلي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠٢١.

٢. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام ٢٠٢٠.

٣. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام ٢٠٢٠.

٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام ٢٠٢٠ بما فيها تدوير

جزء من الأرباح .



٥. تكوين الاحتياطات.
٦. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠٢١ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
٧. تعيين الدكتور غالب بياسي عضواً في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة المتبقية من الولاية الحالية أصولاً .
٨. تعيين كل من السادة محمد حاج باكير - محمد نجدات محمد المحمد أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية لولاية قادمة مدتها ٣ سنوات وتدريب السيد مازن مصطفى باكير لدى هيئة الرقابة الشرعية لمدة عام .
٩. تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١٠. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠٢١ ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠٢٢، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
١١. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الإجارة المنتهية بالتملك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.

١٢. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وخطة العمل للسنة المالية لعام ٢٠٢١.

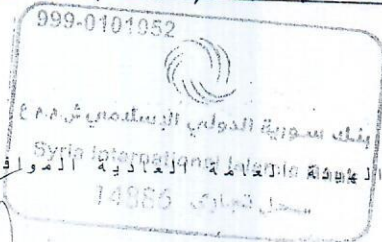
تلا رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن عام ٢٠٢٠ الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

١- نبذة عن نتائج أعمال البنك الرقمية والنوعية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٠ والتي بينت صحة وسلامة سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الحكيمة التي تم تطبيقها في ظل الظروف التي يمر بها القطاع المصرفي حيث ساهمت في استمرار ريادة البنك على عدة أصعدة برغم الأزمة.

٢- موجز الخطة الإستراتيجية المستقبلية لعام ٢٠٢١ التي تضمنت أبرز التوجهات والأهداف العامة والمؤشرات المالية الرئيسية.

٣- كما تضمن التقرير السنوي القوائم والحسابات الختامية (الميزانية) وبيانات الدخل لعام ٢٠٢٠، ومختلف القوائم المالية والإيضاحات حولها، مدعمة بتقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية كما هي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام ٢٠٢٠.



تلا مدقق الحسابات تقريره عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) وتم تقديم عرض عن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

قيام مدقق الحسابات بتدقيق القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمعايير الدولية لعرض التقارير المالية، ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وتعليمات مصرف سورية المركزي.

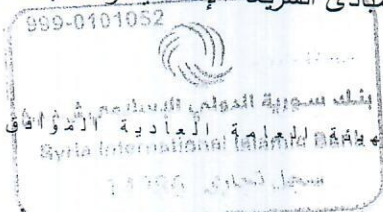
كما تم تدقيق قائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١، وقد أوضح التقرير أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية بما فيه المركز المالي للبنك وأدائه المالي وتدفقاته النقدية، وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

كما أوضح التقرير بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبة منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية الواردة في التقرير متفقة معها، وأنه تم التعاون من قبل البنك في تقديم جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته. وقد أوصى مدقق الحسابات في تقريره من المساهمين المصادقة على هذه القوائم.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام ٢٠٢٠.

تلي تقرير هيئة الرقابة الشرعية والتي تضمن قيام أعضاء الهيئة بتقديم واجب العزاء للبنك بوفاة فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة رحمه الله رئيس هيئة الرقابة الشرعية لمدة ١٣ عاماً، وانتخاب فضيلة الدكتور عبد الفتاح البزم رئيساً للهيئة وفضيلة الدكتور يوسف شنار نائب رئيس وعضو تنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية.

أوضحت الهيئة حجم العمل المبذول لها للتأكد من أن بنك سورية الدولي الإسلامي ملتزم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. فقد اجتمعت هذه الهيئة خلال عام ٢٠٢٠ ستة اجتماعات واطلعت من خلالها على أعمال البنك، وقامت بالإجابة على كافة الاستفسارات الواردة من الإدارة التنفيذية والتي تتعلق بالمنتجات الجديدة أو السياسات والإجراءات للتأكد من أن الإدارة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. كما قامت بمراقبة المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحها البنك من تاريخ ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١، بالإضافة إلى تنفيذ المراقبة عن طريق العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية والتي اشتملت على تدقيق وفحص التوثيق والإجراءات المتبعة في البنك على أساس العينة واختبار كل نوع من أنواع العمليات، وصولاً لإقرار الصيغ التمويلية المطبقة والمنتجات الجديدة في البنك، وأكدت الهيئة الشرعية أن البنك ملتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات الحوكمة والامتثال.



وأوضح التقرير بأن معظم العمليات والعقود والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية والتي اطلعت عليها الهيئة تمت وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن توزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار والودائع الاستثمارية والمساهمين يتفق مع الأساس الذي اعتمدته هيئة الرقابة الشرعية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة قد تم تجنبها وصرفها في أوجه الخيرات وتم الحصول على تأكيدات من البنك بصرفها في أغراض خيرية وذلك حسب توجيهات وإشراف هيئة الرقابة الشرعية على ذلك .

وبما أن إدارة البنك غير مخولة بإخراج زكاة أمواله مباشرة فإن إخراج الزكاة يقع على عاتق المساهمين، حيث بلغت زكاة السهم بغرض الاقتناء حسب ميزانية ٢٠٢٠/١٢/٣١ :

- ١٣,٦٤٦ ل.س (حول قمري).

- ١٤,٠٦٦ ل.س (حول شمسي).

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام ٢٠٢٠ بما فيها تدوير جزء من الأرباح.

أ-ناقشت الهيئة العامة العادية تقرير مجلس الإدارة وقد تناول النقاش نتائج أعمال البنك المالية والإنجازات النوعية التي طالت مختلف الأنشطة الرئيسية للبنك وأعماله المصرفية والاستثمارية والمالية المرسومة.

ب-ناقشت الهيئة العامة العادية تقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية وقد تناول النقاش والحوار أبرز النتائج المالية الواردة في القوائم المالية الختامية ومن أبرزها الميزانية العمومية وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ج-أثنى المساهمون على الجهد المبذول من قبل الإدارة التنفيذية مؤكدين على أن البنك من أفضل البنوك العاملة بالقطر لكن الأزمة الحالية والعقوبات أثرت على البنك.

ونقل السيد رئيس الجلسة الكلام للسادة المساهمين الحاضرين لتقديم مداخلاتهم والذين وجه بعضهم تساؤلات وفق الآتي:

تفضل السيد المساهم الدكتور وليد الأحمر بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة وللرئيس التنفيذي للبنك وأشار عدم تمكن البنك لتاريخه من عقد هيئة عامة غير عادية للمساهمين لزيادة رأسماله وتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين نظراً

7 محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الموافق لـ ٢٠٢١/٦/٢١

999-0101052

بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

لتعسف الشريك الاستراتيجي باستعمال حقوقه بعدم حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للبنك والذي أدى إلى إلحاق ضرر كبير بمصلحة المساهمين لجهة الحفاظ على أموالهم وقيمة أسهمهم جراء انخفاض القيمة السوقية للسهم، وطرح استفسار حول آخر المستجدات بخصوص التكليف الموجه لكل من مجلس الإدارة و مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضرورة معالجة تعسف الشريك الاستراتيجي /بنك قطر الدولي الإسلامي حيث تعهد مجلس الإدارة خلال الجلسة السابقة بإيجاد حلول قانونية لمعالجة استتكاك بنك قطر الدولي الاسلامي عن حضور اجتماعات الهيئة العامة غير العادية التي يمكن من خلالها زيادة رأسمال البنك وطلب إضاءة حول حجم المحفظة من باب الشفافية ولطمأنة المساهمين.

وتوجه السيد عمار الأصيل بمداخلة وأشاد بالبصمة الايجابية الواضحة على البنك وطلب حماية سعر السهم حيث أنه وفقاً للتضخم فقد كثيراً من قيمته واقترح شراء أسهم خزينة بعد موافقة المصرف المركزي أو العمل على تحديد سعر داعم للسهم أو العمل على منح قروض بكفالة أسهم البنك مما يخفف عرض الاسهم ويزيد من الطلب عليها وبالتالي ارتفاع سعر السهم واحتساب سعر السهم العادل.

السيد عمر الحسيني توجه كذلك بالشكر لاعضاء مجلس الادارة وكوادر البنك وهيئة الرقابة الشرعية وخص بالشكر السيد الرئيس التنفيذي وعرض بعضاً من النتائج والأرقام التي تظهر الوضع المالي للبنك. وأشار أنه كمساهم ينتظر توزيع الأرباح وزيادة رأسمال البنك ويرفض البند الوارد في جدول الأعمال بتدوير الأرباح على الرغم من مساعي الإدارة التنفيذية مع الجهات الوصائية لتجاوز عقد هيئة عامة غير عادية لزيادة رأسمال البنك وذلك في ظل عدم إمكانية عقد مثل هذه الهيئة في ظل تعسف الشريك الاستراتيجي، وطلب تجاوز هذه المادة للضرورة. وأن الشريك الاستراتيجي بتعسفه يضر أكبر بنك مصرفي ويؤثر على نجاحه، وطالب بشراء حصة هذا الشريك إن أمكن واقترح على مصرف سورية المركزي رفع رأسمال المصارف الاسلامية السورية إلى ٣٠ مليار ليرة، وطرح استفسار حول مصير العقوبات الأميركية والمتابعة القضائية لرفعها.

المهندس ابراهيم الخشة كرر الشكر وما تم اقتراحه من قبل المساهمين السابقي الذكر أعلاه .

الدكتور زياد زنبوعة توجه بالشكر على التقرير السنوي وطالب باتخاذ قرار توزيع أرباح نقدية بنسبة لا تقل عن ٥%. السيد إبراهيم طرحة طالب بالتوجه نحو إقامة مشاريع استثمارية كون البنك الإسلامي يحق له الاستثمار والبيع والشراء عكس البنوك التقليدية.

السيد علي معروف من شركة شام كابيتال أعرب عن رغبته بإرسال كتاب إلى إدارة البنك لإجراء دورات تدريبية مجانية لموظفي البنك بما يتعلق بالسوق المالي والأسهم.

السيد عطية حوري شكر البنك وطالب بإعلام المساهمين بموعد الهيئة العامة عبر رسائل نصية على الموبايل. وضح السيد الرئيس التنفيذي أنّ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تحقيق مصلحة المساهمين وبأنّه منذ انتهاء أعمال الهيئة العامة في العام السابق وحتى تاريخه يتم العمل بكل جهد وتقديم المقترحات والدراسات القانونية مع كافة الجهات لمعالجة موضوع تعسف الشريك الاستراتيجي ومازالت المتابعات مستمرة لحين الوصول إلى النتيجة التي اقترحها السادة المساهمين وهناك اهتمام من قبل الادارة بحماية أسهم البنك والحفاظ على قيمتها السوقية، وبخصوص توزيع الأرباح النقدية بيّن السيد الرئيس التنفيذي أنّ المصرف المركزي قد وجه بعدم اتخاذ أي قرار يقضي بتوزيعات نقدية للأرباح القابلة للتوزيع ومن الممكن رفع طلب باسم المساهمين لطلب استثناء بنك سورية الدولي الاسلامي من هذا القرار. وبالنسبة لقضية رفع العقوبات أشار أنّ البنك حريص على متابعة الأمر مع المحامي الأميري والمستشار القانوني للبنك، وأن إدارة البنك كانت حكيمة بعدم الإسراف في المصروفات القضائية كون المناخ السياسي غير مناسب اليوم لدفع تكاليف باهظة قد تكون غير مجدية، ولكنه أكد البنك حريص على السير بهذا الموضوع وصولاً لرفع العقوبات.

- القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام (٢٠٢٠)، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للبنك كما هي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود تتعلق بالإيرادات والنفقات، وكذلك تمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية للبنك كما هي موقوفة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكما هي معروضة على الهيئة، بما في ذلك تدوير الأرباح الصافية المتبقية بعد حجز الاحتياطات بقيمة ٦,٠٩٢,٠٢٩,٧٩٥ ل.س.

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (٩٠,٧٧٧%) موافق و(١٠,١٥٤%) غير موافق.

خامساً: تكوين الاحتياطات.

بناءً على قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١م وقانون النقد الأساسي رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢م المادة ٩٧ منه، وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي فقد قرر مجلس الإدارة بقراره رقم ٢٠٢١/٥/٢٠ تاريخ ٢٠٢١/٦/٢٠ رفع التوصية للهيئة العامة لمساهمي البنك بتشكيل الاحتياطي القانوني والاحتياطي الخاص من صافي الأرباح التشغيلية المتحققة للبنك لعام ٢٠٢٠، وفق التالي:

تكوين احتياطي قانوني بقيمة ١,٣١٥,١٣٨,٦٩٣ ليرة سورية من صافي الأرباح التشغيلية المتحققة لعام ٢٠٢٠م،
وتكوين احتياطي خاص بقيمة ١,٣١٥,١٣٨,٦٩٣ ليرة سورية من صافي الأرباح التشغيلية المتحققة لعام ٢٠٢٠م.

- القرار الثاني
الموافقة على تكوين احتياطي قانوني كما ورد بمبلغ ١,٣١٥,١٣٨,٦٩٣ ليرة سورية
الموافقة على تكوين احتياطي خاص كما ورد بمبلغ ١,٣١٥,١٣٨,٦٩٣ ليرة سورية
صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (٩٠,٦٥٨%) موافق و(٠,٢٢٤%) غير موافق.

سادساً: انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تماشياً مع أحكام قانون الشركات والقانون الناظم لعمل المحاسبين القانونيين وقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم ٢٨ لعام ٢٠٠١ والنظام الأساسي للبنك والأنظمة المعتمدة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٠/٥/٦/٢ تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١ وتوصية لجنة التدقيق تقرر رفع توصية للهيئة العامة باعتماد السيد مجد محمد رباح شموط كمدقق حسابات خارجي للبنك للدورة المالية القادمة لعام ٢٠٢١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- القرار الثالث:
انتخاب السيد مجد محمد رباح شموط، مدققاً لحسابات البنك للدورة المالية القادمة لعام ٢٠٢١م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (٩٠,٧٦٣%) موافق و(٠,١٨٨%) غير موافق.

سابعاً: تعيين الدكتور غالب بياسي عضواً في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة المتبقية من الولاية الحالية أصولاً .

عطفاً على موافقة مصرف سورية المركزي بكتاب رقم ١٦/٢٤٠٥/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٤ واستناداً إلى قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، المادة (١٤٩)، وإلى التعميم رقم ١/١١٨٦/١ تاريخ ٢٠١١/٦/١ المتضمن الإجراءات والآليات الواجب اتباعها للترشح لعضوية مجلس الإدارة. فإن مجلس الإدارة بالقرار رقم ٢٠٢٠/٥/٦/٣٨ تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١ وافق

على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٦ المتضمنة ترشيح السيد الدكتور غالب بياسي لعضوية مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي وللمدة المتبقية من الولاية الحالية أصولاً. نظراً للخبرة المميزة التي يتمتع فيها السيد الدكتور غالب بياسي.

- القرار الرابع:
إقرار تعيين السيد الدكتور غالب بياسي عضواً في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي وذلك للفترة المتبقية من الولاية الحالية لمجلس الإدارة أصولاً بدلاً من العضو المستقيل السيد نوار هاشم.
صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (٩٠,٨٤٤%) موافق و (١٠,١٥٧%) غير موافق.

ثامناً: تعيين كل من السادة محمد حاج باكير - محمد نجدات محمد المحمد أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية لولاية قادمة مدتها ٣ سنوات وتدريب السيد مازن مصطفى باكير لدى هيئة الرقابة الشرعية لمدة عام.

استناداً إلى موافقة مجلس النقد والتسليف بموجب الكتاب رقم ٦٩/ م ن تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ وعطفاً على قرار مجلس النقد والتسليف رقم (٥٠/ م ن) تاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ المتضمن الموافقة على زيادة عدد أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية إلى خمسة أعضاء، فقد تمت الموافقة على عرض المرشحين السيد محمد حاج باكير والدكتور محمد نجدات محمد على الهيئة العامة للمساهمين لعضوية هيئة الرقابة الشرعية لبنك سورية الدولي الاسلامي لولاية مدتها ٣ سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة. وتدريب السيد مازن باكير لدى هيئة الرقابة الشرعية لمدة عام واحد ودون حق التصويت. وقد اعترض المساهم السيد زياد زنبوعة على تعيين الأعضاء الجدد في هيئة الرقابة الشرعية وعلى قرار المصرف المركزي والذي يقضي بزيادة عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إلى خمس أعضاء.

- القرار الخامس:

تعيين السيد محمد حاج باكير والدكتور محمد نجدات محمد أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية لبنك سورية الدولي الاسلامي لولاية مدتها ٣ سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

وقد اعترض السيد زياد زنبوعة على تعيين الأعضاء الجدد في هيئة الرقابة الشرعية وعلى قرار المصرف المركزي الذي يقضي بزيادة عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إلى خمس أعضاء.

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (٨٩,٨٦١%) موافق و (٠,٣٩٨%) غير موافق

تاسعاً: تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

استناداً الى أحكام المادة (٢١) من النظام الأساسي للبنك والمادة (١٥٦) قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١، وإلى قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٥/١/٩، تاريخ ٢٠٢١/٢/١٦ الذي وافق على رفع توصيته إلى الهيئة العامة للبنك والمنوي عقدها بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢١م وذلك للموافقة على صرف مكافأة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين وفق ما ينص عليه قانون الشركات رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ وتعديلاته وبنود النظام الأساسي للبنك وذلك بما نسبته ٤% من الربح الصافي للبنك لعام ٢٠٢٠ قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات وبدون أثر المركز البنوي وكما هو الوضع في البيانات المالية المعتمدة كما هي بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠ والمعروضة على الهيئة العامة العادية للمساهمين. هذا وقد قرر السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تقديم تبرع بمبلغ ١٠٠ مليون ليرة سورية من السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسيد الرئيس التنفيذي ونائبه لصالح مبادرة بنك سورية الدولي الإسلامي لدعم الاتحاد الوطني لطلبة سورية وقد فوضوا الرئيس التنفيذي باقتطاع المبالغ واستكمال الإجراءات الواجبة.

- القرار السادس:

اقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص صرف مكافأة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ وذلك بمبلغ ٥٢٦,٠٥٥,٤٧٧ ل.س، أي بما نسبته ٤% من الربح الصافي للبنك لعام ٢٠٢٠ قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات وبدون أثر المركز البنوي. مع الإشارة إلى أن السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قدموا تبرعاً بمبلغ ٩٠ مليون ليرة سورية من مجموع المكافأة وبالتساوي بينهم لصالح مبادرة بنك سورية الدولي الإسلامي، وقدم الرئيس التنفيذي ونائبه تبرعاً من أجورهم ليكملوا لغاية مبلغ ١٠٠ مليون ليرة سورية لدعم الاتحاد الوطني لطلبة سورية وقد فوضوا الرئيس التنفيذي باقتطاع المبالغ واستكمال الإجراءات الواجبة. واعترض أيضاً السيد زياد زنبوعة على توزيع المكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (٨٩,٧٥٦%) موافق و (٠,٩٤٠%) غير موافق

٥٥-0101052

عاشراً: تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام ٢٠٢١ ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام ٢٠٢٢ وذلك بناءً على تنسيب مجلس الإدارة.

استناداً الى أحكام المادة /٢١/ من النظام الأساسي للبنك وأحكام الفقرة /٢/ من المادة /١٥٦/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١، والى قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٥/١/٩ والذي نصّ على رفع توصية للهيئة العامة بتحديد تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ثابت يبلغ ٣ مليون ليرة سورية لكل عضو عن كل حضور لجلسة اجتماع المجلس، وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد هذه الهيئة، ولغاية انعقاد الهيئة العامة القادمة للبنك في عام ٢٠٢٢. وتم مناقشة إقرار بدل حضور جلسات المجلس لرئيس وأعضاء المجلس لعام ٢٠٢٠م البالغة ٧٢,٥٨٩,١١٤ ليرة سورية والتي هي عبارة عن تعويضات وبدلات إقامة وتنقلات.

- القرار السابع:

وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو بمبلغ ثابت مقداره ٣ مليون ليرة سورية لكل جلسة وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد هذه الهيئة ولغاية انعقاد الهيئة العامة في عام ٢٠٢٢م. كما وافقت على إقرار بدل حضور جلسات المجلس لرئيس وأعضاء المجلس لعام ٢٠٢٠م البالغة ٧٢,٥٨٩,١١٤ ليرة سورية.

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (٩٠,٠٣٠%) موافق و(٠,٦٨٥%) غير موافق

احدى عشر: تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتمليك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.

استناداً لأحكام الفقرة (٧) من المادة (١٦٨) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١م، والفقرة (هـ) من المادة (٣٤) من النظام الأساسي لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة وحيث أنه في معرض تنفيذ معاملات نقل ملكية العقارات من اسم البنك للغير أو في معرض حضور البنك أمام القضاء لتثبيت البيع الجاري بين البنك والغير تواجه البنك مشكلة الفهم المغلوط والخلط بين بيع العقارات التي تعتبر من عقارات البنك والعقارات المذكورة أعلاه وحسماً لهذا الموضوع وتسهيلاً لإجراء معاملات نقل الملكية للعملاء المتعاقدين

مع البنك بعقود تمويل أو نقل العقارات لاسم البنك استيفاءً لدين المتعثرين فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو الرئيس التنفيذي على بيع مثل هذه العقارات تمت الموافقة على:

- القرار الثامن :

تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتمليك أو أية عقارات مملوكة للبنك، والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات لمدة سنة واحدة.

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (٩٠,٥٨٩%) موافق و(٠,٣١٣%) غير موافق

اثني عشر : إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة كما هي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية، اقترح رئيس الجلسة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٠ ولغاية تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١.

- القرار التاسع :

أبرأت الهيئة العامة العادية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق بالسنة المالية ٢٠٢٠ المنعقدة بسببها هذه الهيئة ولغاية تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ إبراء عاماً شاملاً.

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (٩٠,٥٣٣%) موافق و(٠,٣٢٦%) غير موافق

وقد أعلن الرئيس ختام الجلسة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق لـ الواحد والعشرين من شهر حزيران لعام ٢٠٢١م، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخه منه في سجلات الهيئات العامة لدى البنك ونسخه منه لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأرسلت نسخة لمجلس النقد والتسليف وهيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية أصولاً.

الاثنين الموافق لـ ٢١/٦/٢٠٢١ م.

التوقيع:

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبي الوزارة

تيسير الزكي

نور المغربي

محمد حلمي رسلان

إلهام الشحادة



طلعت خليل

هيثم الحسين

