

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
 10 11 12

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية والعادية لبنك الائتمان الأهلي اي تي بي شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقدة بتاريخ 2021/09/06

- العدد رقم (360) من صحيفة تشرين بتاريخ 19 آب 2021
- العدد رقم (366) من صحيفة الثورة بتاريخ 19 آب 2021
- العدد رقم (361) من صحيفة تشرين بتاريخ 21 آب 2021
- العدد رقم (368) من صحيفة الثورة بتاريخ 22 آب 2021

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و180 من قانون الشركات، 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.

نظراً لاستقالة مجلس الإدارة السابق فلقد جرى اقتراح أن يت رأس الهيئة العامة المساهم المالك لأكبر عدد أسهم في الشركة، و هو بنك بيمو السعودي الفرنسي ممثلاً برئيس مجلس إدارته السيد بسام معماري، و لم يعترض أي من الحاضرين.

وعليه، بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الجلسة السيد بسام معماري بصفته رئيس مجلس إدارة المساهم الأكبر بنك
بيمو السعودي الفرنسي
عين كل من السادة سمياء العطار و ناديا البكري مراقبين للتصويت من المساهمين.
كما عين المحامي محمد رائد الأبرش كاتباً للجلسة.

حضر كل من السيدة الهام الشحادة والسيد زين صافي والسيد هيثم الحسين مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بموجب الكتاب رقم 4366 تاريخ 2021/09/01.

وحضر كل من السيد راني ديب والسيد محمود علي باشا والسيد وائل قطان مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 5035/16 ص تاريخ 2021/08/31

كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة و السيد شادي عباس مندوبي هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 1132/ص -إ.م تاريخ 2021/08/23.

كما حضر السادة شركة السمان ومشاركوه بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

الجمهورية العربية السورية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم ١٧٦٤	بريد الوارد
التاريخ ٧ / ٩ / ٢٠١١	بريد الوارد

بناء شام سیتی سنتر، مبنی المكاتب، کفرسوسة، دمشق، هاتف ۹۶۳ ۱۱ ۲۳۸۸۸۰۰۰ فاکس ۹۶۳ ۱۱ ۲۲۴۸۵۱۰ ص.ب. ۶۲۲۸، دمشق، سورية

الإدارة العامة

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

وحضر المدير العام للمصرف السيد أنطوان الزير.

بلغت نسبة الحضور الموجودة 83.10 % أي تحقق النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة للقرارات الداخلية باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة بالمادة 170 من قانون الشركات (75% على الأقل من مجمل الأسهم في الشركة).

وتعتبر الجلسة قانونية لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها،

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

1- تعديل المادة 11-أ من النظام الأساسي للمصرف تنفيذاً لقرار مجلس النقد و التسليف رقم 45/م.ن/ تاريخ 2021/2/18 المعدل بقرار مجلس النقد و التسليف رقم 275/م.ن/ تاريخ 2021/7/29 لجهة قيام بنك بيمو السعودي الفرنسي بانتخاب أربعة أعضاء على الأكثر في مجلس إدارته [في مجلس إدارة الائتمان الأهلي] دون أن يتدخل بانتخاب الأعضاء الباقين.

2- تعديل المادة 11-ب من النظام الأساسي للمصرف بحيث يشار فيها إلى سبعة [أعضاء في مجلس الإدارة] عوضاً عن تسعة وذلك تماشياً مع عدد أعضاء المجلس المعدّل إلى سبعة بقرار وزارة التجارة و حماية المستهلك رقم 788 في 2021/3/10 و قرار مجلس النقد و التسليف رقم 8/م.ن بتاريخ 2021/2/17.

3- انتخاب مجلس إدارة جديد استناداً للمادة 11-أ من النظام الأساسي التي سوف تعدّل خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية بما يتماشى مع قرار مجلس النقد والتسليف.

واتخاذ القرار بإصدار نسخة موحدة للنظام الأساسي للمصرف تدرج فيها التعديلات المتتالية الطارئة عليه والموافق عليها من الجهات الرقابية على المصرف.

ثم باشرت الهيئة أعمالها:

الإدارة العامة

أولاً: تعديل المادة 11-أ من النظام الأساسي:

تنفيذاً للمادة 1/ من قرار مجلس النقد و التسليف رقم 275/م/ن تاريخ 2021/7/29 التي جاء فيها أن " يلتزم بنك الائتمان الأهلي اي تي بي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل أحكام نظامه الأساسي لجهة قيام بنك بيمو السعودي الفرنسي بانتخاب أربعة أعضاء على الأكثر في مجلس إدارته دون أن يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين"،

جرى اقتراح تعديل المادة 11-أ من النظام الأساسي كما يلي:

الصيغة الحالية (قبل التعديل) للمادة 11-أ/	الصيغة الجديدة المقترحة للمادة 11-أ/
يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يصار إلى انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات و يمكن تجديد انتخابهم وفقاً لحكم القانون وقرارات الحوكمة، يرشح الشخص الاعتباري عدداً من الأعضاء، يتجاوز عدد المقاعد المخصصة له (حسب نسبة تمثله في رأس المال) ليصار إلى انتخاب العدد المطلوب بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة أسوة بالمرشحين المساهمين من الأشخاص الطبيعيين.	يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يصار إلى انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم وفقاً لحكم القانون وقرارات الحوكمة. ويُمنح المساهم بنك بيمو السعودي الفرنسي الحق بأن يتفرد في انتخاب أربعة أعضاء على الأكثر ممثلين عنه في مجلس الإدارة بموجب كتاب صادر عنه دون أن يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين على أن يكون لكل واحد من ممثلي بنك بيمو السعودي الفرنسي المذكورين صوتاً من أصل سبعة أصوات في المجلس و ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة (بما في ذلك قيام بنك بيمو السعودي الفرنسي بالانفراد بانتخاب ممثليه وفق هذه الفقرة) تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، ولا يعتبر هذا التغيير سارياً بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد شهره في سجل التجارة.

فوافق الحضور على التعديل المذكور أعلاه بالإجماع.

ثانياً: تعديل المادة 11-ب من النظام الأساسي:

جرى العرض على الهيئة العامة ونظراً لوجود تناقض بين المادتين 11-أ و 11-ب من النظام الأساسي بخصوص عدد أعضاء مجلس الإدارة، و ذلك لأن المادة 11-أ (بنصها قبل التعديل المعتمد في هذه الهيئة العامة و كذلك في نصها الذي عدلته هذه الهيئة العامة) تنص على أن عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء استناداً لقرار هيئة عامة سابقة مصدق بقرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك رقم 788 في 2020/3/10،

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

الإدارة العامة

لذلك من أجل إزالة التناقض المذكور، جرى اقتراح تعديل المادة 11-ب من النظام الأساسي كما يلي:

الصيغة الحالية (قبل التعديل) للمادة 11-ب/	الصيغة الجديدة المقترحة للمادة 11-ب/
لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة التسعة صوت واحد في المجلس.	لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة السبعة صوتاً واحداً في المجلس.

فوافق الحضور على التعديل المذكور أعلاه بالإجماع.

ثالثاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للمصرف

نظراً لأن مصرف سورية المركزي وافق بكتابه رقم 5100 / 16 ص تاريخ 2021/09/04 على مرشحين محددين بذاتهم وعددهم سبعة أعضاء بما يتناسب مع عدد أعضاء مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي وفق التعديل الحاصل.

ونظراً لاستقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة السابق،

وعملاً بتعميم مصرف سورية المركزي رقم 1/0//1186 في 2011/6/1 الذي يشترط نشر دعوة للترشح في صحيفتين يوميتين ولمرتتين على التوالي قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الهيئة العامة، على أن يُغلق باب الترشيحات بنهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ الاعلان الأول،

فلقد جرى نشر الدعوة للترشح في الصحف الالكترونية التالية:

صحيفة تشرين بالعدد رقم 258 بتاريخ 10/نيسان/2021

صحيفة الثورة بالعدد رقم 262 بتاريخ 11/نيسان/2021

صحيفة الثورة بالعدد رقم 263 بتاريخ 12/نيسان/2021

صحيفة تشرين بالعدد رقم 260 بتاريخ 12/نيسان/2021

و جرى العرض على الهيئة العامة أسماء المرشحين الذين لم يسحبوا ترشيحهم والموافق عليهم من قبل مصرف سورية المركزي وجميعهم من الجنسية السورية:



92

92

الإدارة العامة

- 1- السيد بسام معماري ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي
- 2- السيد فريد الخوري ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي
- 3- الدكتور حسين علي ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي
- 4- السيد محمد العبود ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي
- 5- السيد كريستيان أسود
- 6- السيد نظريت يعقوبيان
- 7- السيد باسل زيوان

و عملاً بنص المادة 11-أ من النظام الأساسي الذي عدّته هذه الهيئة العامة، فإن بنك بيمو السعودي الفرنسي، الذي يحق له انتخاب أربعة أعضاء في مجلس الإدارة من أصل سبعة، قرر انتخاب السادة التاليين ممثلين عنه في مجلس الإدارة:

- 1) السيد بسام ممدوح معماري.
- 2) السيد فريد طلال الخوري.
- 3) السيد حسين محمد علي.
- 4) السيد محمد أحمد العبود.

و بما أن مجلس النقد و التسليف سبق أن وافق على شغل اثنين من أعضاء مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي لعضوية مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي وفقاً للمادة 103-2 من قانون النقد و السليف 2002/23، لذلك فإن كل من السيدين بسام ممدوح معماري، رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي، وفريد طلال الخوري، نائب رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي، سيجمعان بين عضوية مجلسي إدارة المصرفين.

و جرى تقديم عرض موجز عن المرشحين.

وحيث أن عدد المقاعد المتبقية هو ثلاث مقاعد وحيث أن عدد المرشحين الغير ممثلين لبنك بيمو السعودي الفرنسي الموافق عليهم من مصرف سورية المركزي بموجب كتابهم رقم 16/5100/ص تاريخ 2021/09/04 هم ثلاث مرشحين أيضاً وهم السادة:

1. السيد كريستيان جورج أسود (غير مساهم)
2. السيد نظريت بوزانت يعقوبيان
3. السيد باسل علي زيوان (غير مساهم)

ونظراً لتطابق عدد المرشحين الغير ممثلين لبنك بيمو السعودي الفرنسي مع عدد الأعضاء المتبقي وعدم اعتراض أي مساهم على أي منهم فقد فاز السادة التالية أسمائهم بعضوية مجلس إدارة بنك الائتمان الأهلي لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ 2021/09/06:

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

الإدارة العامة

- 1- السيد بسام معماري ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي
- 2- السيد فريد الخوري ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي
- 3- الدكتور حسين علي ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي
- 4- السيد محمد العبود ممثل عن بنك بيمو السعودي الفرنسي
- 5- السيد كريستيان أسود
- 6- السيد نظريت يعقوبيان
- 7- السيد باسل زيوان

وأخيراً: إصدار نسخة موحدة للنظام الأساسي للمصرف تُدرج فيها التعديلات المتتالية الطارئة عليه و الموافق عليها من الجهات الرقابية على المصرف

استناداً لما ورد في الدعوة لهذه الهيئة العامة، جرى اقتراح إصدار نسخة موحدة للنظام الأساسي للمصرف تُدرج فيها التعديلات المتتالية الطارئة عليه الموافق عليها من الجهات الرقابية بما في ذلك التعديلات التي أقرتها هذه الهيئة العامة وفقاً للقرارات التي قد تصدر عن الجهات الرقابية بخصوصها. وجرى اقتراح تفويض المحامي الأستاذ محمد راند الأبرش بتوقيع النسخة الموحدة للنظام الأساسي ووافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.

أُعلن ختام الجلسة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع في السادس من شهر أيلول 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

بسام محمد معماري

المحامي

سليم عطار

نسيان

محمد راند الأبرش

محمد راند الأبرش

نارية البكري

الرمح الحاج



٢٠٢١ - أيلول

صورة طبق الأصل