

١١٩٤٦
١٢/١١/٢٠٢١
بسم الله الرحمن الرحيم

أصوبت بيق الأصل

٢٨ كانون الثاني ٢٠٢١

محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسية

للبنك الوطني الإسلامي / شركة مساهمة مغفلة عامة

المنعقد في قاعة ليفانت / فندق الفورسيزنز بدمشق بتاريخ يوم الثلاثاء

الموافق 2021/11/30

بناء على الدعوة الموجهة من مؤسسي البنك الوطني الإسلامي إلى السادة المساهمين فيه والمنشورة في الصحف اليومية التالية:

جريدة الثورة العدد رقم (426) وجريدة البعث العدد رقم (420) تاريخ 2021/11/1 وجريدة الثورة العدد رقم (427) وجريدة البعث العدد رقم (421) تاريخ 2021/11/2

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المواد (27/26/25) من النظام الأساسي للبنك الوطني الإسلامي انعقدت في تمام الساعة 11/ من صباح يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني من العام 2021 الهيئة العامة التأسيسية لشركة البنك الوطني الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الفورسيزنز / قاعة ليفانت.

تم تسجيل أسماء المساهمين الحاضرين في سجل الحضور الالي وعدد الأسهم والأصوات التي يحملونها أصالةً ووكالةً، وتم التوقيع من قبل المساهمين على وثائق اثبات حضورهم.

ترأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية السيد عبد القادر عبد الحكيم الدويك بصفته ممثلاً للمؤسس السادة شركة نيو جنرايشن ش.م. ل هولدنج وقام بتعيين السيد الأستاذ غيث همت كاتباً ومقرراً للجلسة والسيد مازن خليل ابراهيم وطلعت صدقي مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها وبلغ عدد الأسهم الحاضرة 85.597% من أسهم البنك وذلك بعد حضور كل من السادة:

1- السيد تمام العقدة والسيد هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/6355/16937 تاريخ 2021/11/9.

2- الانسة رويدة علي / رئيس دائرة لدى قسم الترخيص والتسجيل والانسة راما خربوطلي / رئيس دائرة لدى قسم الرقابة المكتبية مندوبتين عن مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 16/6526/ص تاريخ 2021/11/11.

3- الدكتور هيثم الطحان الزعيم والسيدة سوزان شحادة مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1523/ص-ا. م تاريخ 2021/11/28.

4- كما حضر السيد محمد موسى المكسور مدقق نفقات التأسيس.

كما تم استعراض الصحف التي نشرت بها دعوات الترشح لعضوية مجلس الإدارة حسب تعليمات مصرف سورية المركزي وهي كل من جريدة الثورة العدد رقم (420) وجريدة البعث العدد رقم (414) تاريخ 2021/10/25 وجريدة الثورة العدد رقم (421) وجريدة البعث العدد رقم (415) تاريخ 2021/10/26



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

- وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون ومراعاة كافة الشروط الشكلية والموضوعية للانعقاد، أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر شروطها كما أعلن افتتاح الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي تضمن البنود التالية والواجب الاطلاع عليها ومناقشتها والتصويت عليها وفق مايلي:
1. الاطلاع على تقرير المؤسسين عن عملية التأسيس بما في ذلك طرح 25% من أسهم شركة البنك للاكتتاب العام وعملية تخصيص الاسهم والمبالغ الفائضة واجراءات اعادتها لأصحابها وعملية تحويل قيمة الأسهم النقدية إلى حساب البنك الوطني الإسلامي قيد التأسيس لدى مصرف سورية المركزي وتوافق هذه العملية للقانون ولنظام البنك الأساسي.
 2. مناقشة تقرير مدقق الحسابات المعين من قبل المؤسسين بخصوص تدقيق نفقات التأسيس.
 3. إقرار نفقات التأسيس وتفويض مجلس الإدارة بتسديدها للمؤسس الذي دفعها سنداً لإحكام الفقرة 4 من المادة 9 من النظام الأساسي للبنك وإبراء ذمة المؤسسين من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق بإجراءات التأسيس إبراءً عاماً شاملاً.
 4. الاطلاع على كشف بالعقود والتصرفات التي تمت اثناء فترة التأسيس.
 5. انتخاب مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات وتحديد تعويضاته.
 6. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معها على شروط التعاقد معهم وعلى خطاب تعيينهم.
 7. انتخاب مدقق حسابات خارجي لمدة سنة مالية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
 8. الإعلان عن تأسيس البنك نهائياً.

وبعد قراءة جدول الأعمال بوشر بمناقشته وفق ما يلي:

- 1- الاطلاع على تقرير المؤسسين عن عملية التأسيس بما في ذلك طرح 25% من أسهم شركة البنك للاكتتاب العام وعملية تخصيص الاسهم والمبالغ الفائضة واجراءات اعادتها لأصحابها وعملية تحويل قيمة الأسهم النقدية إلى حساب البنك الوطني الإسلامي قيد التأسيس لدى مصرف سورية المركزي وتوافق هذه العملية للقانون ولنظام البنك الأساسي.
- طلب الرئيس من السيد الأستاذ غيث همت قراءة تقرير المؤسسين الذي أشار فيه إلى الخطوات التي قام بها المؤسسين وخصوصاً ما يتعلق منها بمراحل التأسيس والحصول على التراخيص اللازمة من رئاسة مجلس الوزراء ومن مصرف سورية المركزي ومن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ثم تتطرق الى عملية طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها من قبل المؤسسين للاكتتاب العام وفق أحكام قانون الشركات وقانون تأسيس المصارف الخاصة (القانون 28 لعام 2001) وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونظام اصدار وطرح الأوراق المالية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3945 تاريخ 2006/8/28 وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على ذلك وما أسفر عنه الاكتتاب من نتائج جيدة اذ بلغت نسبة تغطية الأسهم المكتتب بها ما نسبته 274% مما يدل على الثقة التي وضعها المساهمون في تأسيس هذا البنك .
- كما تناول تقرير المؤسسين عملية التخصيص التي جرت وفق أحكام المادة 114 من قانون الشركات مع مراعاة المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم حيث اعتمد الأساس التالي في عملية التخصيص:

- تخصيص اول 5,000 سهم لكل مساهم.
- وتوزيع باقي الاسهم الناتجة عن عملية التخصيص المذكورة قسمة غرماء على باقي المكتتبين



بنسبة 27.025%

وجرى إعداد جداول توضح عدد الأسهم المخصصة لكل مساهم وتم ابلاغهم بذلك بموجب اشعار تخصيص خاص بكل منهم حسب تعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وقد تمت موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على عملية التخصيص بموجب الكتاب رقم 1032/ص -1. م تاريخ 2021/10/05.

كما تم تحويل قيمة الأسهم المخصصة من مصارف الاكتتاب الى حساب البنك الوطني الإسلامي / قيد التأسيس لدى مصرف سورية المركزي، وسيتم إعادة المبالغ الفائضة لأصحابها من خلال المصارف التي تم الاكتتاب من خلالها خلال المدة المحددة بقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011

وأوضح رئيس الاجتماع بأنه تم عرض مشروع النظام الأساسي للبنك على مصرف سورية المركزي وتم الموافقة عليه وتم تصديقه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتحفظ السيد محمد باسل الصباغ التاجي المساهم ب 7838 سهم على معادلة التخصيص وشرح الدكتور عابد فضلية رئيس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مفصلاً عن عملية الاكتتاب وتوافقها مع القوانين والأنظمة والتشريعات وشرح الوضع الاقتصادي الحالي وان عملية الاكتتاب هذه تتماشى مع التعافي الاقتصادي بالإضافة لكونها عادلة لجميع الفئات التي قامت بالاكتتاب كما طرح الدكتور زياد زنبوعة والمساهم ب 5000 سهم أسئلة عن بداية مرحلة التأسيس وعن كيفية ترأس السيد عبد القادر الدويك لجلسة الهيئة العامة التأسيسية وعن تعيين الموظفين ونفقاتهم وقد أجاب السيد رئيس الجلسة عن هذه الأسئلة جميعها.

وعاد السيد زياد للسؤال عن المؤسسين وخلفياتهم وطلب منه رئيس الجلسة الالتزام بجداول اعمال الجلسة وابدى السيد زياد تحفظه.

كما شكر الدكتور وليد الأحمر الجهود المبذولة والجسارة من المؤسسين والجهات الحكومية على انشاء البنك.

وبعد المداولة تم المصادقة بالأغلبية بنسبة (88.219 موافق و اعتراض 0.009) على تقرير المؤسسين جملة وتفصيلاً والموافقة عليه وعلى صحة إجراءات التأسيس والاكتتاب والدعوة لها وعملية تخصيص الأسهم.

2- مناقشة تقرير مدقق الحسابات المعين من قبل المؤسسين بخصوص تدقيق نفقات التأسيس.

قام مدقق الحسابات بقراءة التقرير على الهيئة العامة التأسيسية التي استمعت للتقرير. وطرح السيد إبراهيم الخشة سؤال عن نفقات مدير الإصدار ومن يجب ان يتحمل عمولة الإصدار هل يتحملها البنك ام المساهم وقد قدم كل من السادة عبد القادر الدويك رئيس الجلسة والسيد ماهر الطرون مدير شركة شام كابيتال شرحاً مفصلاً عن ذلك.

وبعد المداولة تم المصادقة بالأغلبية بنسبة (88.204 موافق و اعتراض 0.016).

3- إقرار نفقات التأسيس وتفويض مجلس الإدارة بتسديدها للمؤسسين الذين دفعوها سندا لإحكام

الفقرة 4 من المادة 9 من النظام الأساسي للبنك وإبراء ذمة المؤسسين من أي حق أو مطلب أو

دعوى تتعلق بإجراءات التأسيس إبراءً عاماً شاملاً.

استعرض رئيس الجلسة كشف بنفقات التأسيس المرفق بتقرير مدقق الحسابات المعروض على الهيئة العامة التأسيسية.

كما ابرت الهيئة العامة التأسيسية ذمة المؤسسين من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق بإجراءات

التأسيس إبراءً عاماً شاملاً.



وبعد المداولة تم الموافقة بالأغلبية بنسبة (88.173 موافق و اعتراض 0.023).
على اعتماد نفقات التأسيس التي تم إنفاقها حتى تاريخه وتفويض مجلس الادارة بدفعها لمسئليها
بعد موافقة مصرف سورية المركزي عليها.

4- الاطلاع على كشف بالعقود والتصرفات التي تمت اثناء فترة التأسيس.

استعرض رئيس الاجتماع كشف بالعقود والتصرفات التي تمت اثناء مرحلة التأسيس والمرفقة
بتقرير مدقق الحسابات وتم بيان النفقات المترتبة على هذه العقود والاتفاقيات والخدمات والمرجو
التصويت على إقرارها علما بأنه حسب متطلبات مصرف سورية المركزي لغايات تسجيل البنك
في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي هو تقديم
ما يثبت ابرام البنك اتفاقية / اتفاقيات دعم فني وتقني مع جهات ذات خبرة وكفاءة في مجال العمل
المصرفي الإسلامي خلال السنوات الأولى لتأسيسه ولما:

- كانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الايوفي) ومقرها البحرين هي
أبرز الجهات المصدرة لمعايير الصناعة المالية الإسلامية الدولية، التي تقدم أيضا التطوير
المهني والتدريب في هذا المجال، وتتمتع بالمواصفات والكفاءات التي يمكنها ان تكون مؤهلة
للعمل في تقديم الاستشارات والدعم الفني والإداري والقيام بعمليات تدريب للكوادر البشرية
والتي سيتم تعيينها في البنك وتأهيلهم بشكل كاف على النحو الذي يمكنهم من ممارسة العمل
المصرفي الإسلامي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية قد أبدت استعدادها للمساهمة في تقديم هذا
الدعم الفني والإداري والاستشاري وبمعدن الدورات التدريبية اللازمة لتدريب وتأهيل وتطوير
كوادر البنك الوطني الإسلامي بشكل كاف على النحو الذي يمكنهم من ممارسة العمل
المصرفي الإسلامي وفق احكام الشريعة الإسلامية من خلال تقديم الاستشارات الفنية
والإدارية المطلوبة ووضع تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة ضمن استراتيجية وخطة تدريبية
مناسبة تتناسب واحتياجات البنك وكوادره بما يتفق مع المتطلبات التدريبية والدورات التدريبية
اللازمة وبما يتلاءم وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي ومتطلبات الوصف الوظيفي للوظائف
المختلفة في البنك.

فقد قام المؤسسون بتوقيع مسودة الاتفاقية مع الهيئة المذكورة وتم موافقة مصرف سورية المركزي
على هذه المسودة وتم فيها تحديد أسس احتساب التكاليف والنفقات المترتبة على هذه الاتفاقية
والخدمات التي سيتم تقديمها لتصبح على الشكل التالي:

((يتقاضى الفريق الأول الهيئة/ من الفريق الثاني / البنك الاتعاب التالية:

أ - الدورات التدريبية: إما الرسوم الخاصة بكل متدرب كما يعلنها الفريق الأول / الهيئة في دوراته
وبرامجه العامة التي يشترك موظفو البنك فيها أو التكاليف التي يتفق عليها بين الفريقين مقابل عقد
كل دورة من الدورات المخصصة لموظفي البنك.

ب - عمليات الاستشارات الشرعية والفنية والإدارية المطلوبة: التكاليف التي يتفق عليها بين
الفريقين مقابل أي من الاستشارات الشرعية والفنية والإدارية المطلوبة من الفريق الثاني أو مبلغ
مقطوع سنوياً يتفق عليه بين الفريقين مقابل تقديم هذه الاستشارات من الفريق الأول / الهيئة /
للفريق الثاني / البنك

وعليه يرجى الموافقة على اعتماد هذه الاتفاقية واعتماد النفقات المترتبة عليها كما تم توضيحه
أعلاه.

- ولما قام البنك بعقد اتفاقية مع شركة ليست تكنولوجي مقرها الأساسي المنامة / مملكة البحرين لشراء النظام البنكي الذي اعتمد لدى البنك بما فيها تقديم عمليات الدعم التقني اللازم والمطلوب أيضا من مصرف سورية المركزي حيث تضمنت الاتفاقية على التزام شركة ليست بتقديم الإصدارات الجديدة والتعديلات اللازمة للنظام المصرفي الإسلامي الأساسي الموافق عليه والمنتجات الأخرى ذات الصلة التي تقدمها شركة ليست لمواكبة أحدث التطورات في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية ومعايير المحاسبة المالية الدولية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك تقديم التدريب الضروري والمطلوب وعمليات الاختبار والدعم الفني والتقني اللازم للنظام المصرفي الأساسي والمنتجات الأخرى ذات الصلة التي تقدمها شركة ليست

وعليه يرجى الموافقة على اعتماد هذه الاتفاقية واعتماد النفقات المترتبة عليها وهي حسب الترتيب التالي: بمبلغ إجمالي وقدره 1,250,000 دولار أمريكي (ما يعادل 3,140,000,000 ليرة سورية حسب وسطي نشرة أسعار مصرف سورية المركزي المعتمدة بتاريخ إعداد هذا المحضر)، وتم تسديد دفعة مقدارها 50,000 دولار أمريكي (ما يعادل 125,600,000 ل.س حسب وسطي نشرة أسعار مصرف سورية المركزي المعتمدة بتاريخ إعداد هذا المحضر)

- كما قام البنك بتوقيع اتفاقية مع شركة XPI مقرها الأساسي الدار البيضاء / المغرب وهي شركة تقوم بتشغيل وإدارة قنوات الدفع الإلكتروني عبر الصراف الآلي و عبر نقاط البيع و عمليات التجارة الإلكترونية بمختلف أنواعها وقنواتها وذلك بالإضافة إلى اختصاصها في برمجيات نظم إدارة البطاقات بكافة أنواعها (المدينة والدائنة ومسبقة الدفع) وتقوم بتزويد المصارف بالمبدلات (السويتش) وأنظمة إدارة البطاقات وتقديم الدعم الفني لاستمرارية عملها وذلك لتقوم هذه الشركة بتزويد البنك بالسويتش وربط البنك بأنظمة إدارة البطاقات وبماكينات الصراف الآلي / ال-ATM و مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية .

وعليه يرجى الموافقة على اعتماد هذه الاتفاقية واعتماد النفقات المترتبة عليها وهي حسب الترتيب التالي: - بمبلغ إجمالي وقدره 521,000 دولار أمريكي (ما يعادل 1,308,752,000 ل.س حسب وسطي نشرة أسعار مصرف سورية المركزي المعتمدة بتاريخ إعداد هذا المحضر)، وتم تسديد دفعات منها وقدرها 94,000 دولار أمريكي (ما يعادل 236,128,000 ل.س حسب وسطي نشرة أسعار مصرف سورية المركزي المعتمدة بتاريخ إعداد هذا المحضر)

- وحيث أن البنك بحاجة إلى شركة وساطة مالية لتقوم بعملية طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها من قبل المؤسسين للاكتتاب العام و هي 25% من رأس مال البنك والتنسيق بين البنك وبين هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالإضافة للتنسيق والإشراف على عمليات الاكتتاب لدى المصارف المخصصة للاكتتاب فقد تم توقيع اتفاقية مع شركة وساطة مالية (شام كابيتال) حيث قامت هذه الشركة بإدارة عملية طرح 25% من رأس مال البنك للاكتتاب العام بالإضافة لقيامها مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومؤسسي البنك بإجراء عمليات التخصيص .

-وعليه يرجى الموافقة على اعتماد هذه الاتفاقية واعتماد النفقات المترتبة عليها وهي حسب الترتيب التالي: بمبلغ إجمالي وقدره 25,000,000 تم تسديد دفعة وقدرها 7,500,000 ل.س



-5-

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

-كما قام البنك بإبرام عقود إيجار لكافة فروع وهى على النحو الآتى: ثلاثة فروع في دمشق متضمنة مبنى إدارة عامة وفرعان في حلب وفرع اللاذقية وفرع طرطوس كما قام باستئجار مستودع في منطقة المزة أو توتراد.

وعليه يرجى الموافقة على اعتماد هذه العقود واعتماد النفقات المترتبة عليها وهى حسب الترتيب التالي: بمبلغ إجمالي وقدره 61,660,000 ل.س تم تسديد مبلغ وقدره 28,000,000 ل.س فقط لا غير.

-كما تم توقيع اتفاقية مع مستشار ضريبي (ذو خبرة وكفاءة ومهنية عالية) وذلك لتقديم الاستشارات المالية والضريبية اللازمة لعمل المصرف وذلك من تاريخ 2021/9/1 ولغاية

2021/12/31

وعليه يرجى الموافقة على اعتماد هذه الاتفاقية واعتماد النفقات المترتبة عليها وهى حسب الترتيب التالي: - القيمة الإجمالية وقدرها 1,200,000 تم تسديد دفعة منها قدرها 600,000 ل.س كما يرجى الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقيات والعقود واحكامها وتحديد الاتعاب المترتبة عليها ومتابعة كل ما يتعلق بخصوصها للحصول على الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

-وبعد المداولة تم الموافقة بالأغلبية بنسبة (88.188 موافق و اعتراض 0.016).
على اعتماد كافة العقود والاتفاقيات والتصرفات التي تمت أثناء مرحلة التأسيس بما فيها الاتفاقية المبرمة مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الايوفي).
والاتفاقية الموقع مع شركة ليست تكنولوجيز بما فيها الملحق الخاص بتقديم الدعم التقني والاتفاقية الموقع مع شركة XPI والاتفاقية الموقع مع شركة الوساطة المالية/ شام كابيتال وكافة عقود الإيجار وهى ثلاثة فروع متضمنة مبنى إدارة عامة في دمشق وفرعان في حلب وفرع اللاذقية وفرع طرطوس ومستودع في منطقة المزة والاتفاقية مع المستشار الضريبي.
وقد قدم الدكتور حسامي أحد المساهمين اشادة بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل المؤسسين للحصول على عقارات للبنك بأسعار رمزية

وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه العقود والاتفاقيات واحكامها وتحديد الاتعاب المترتبة عليها ومتابعة كل ما يتعلق بخصوصها للحصول على الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

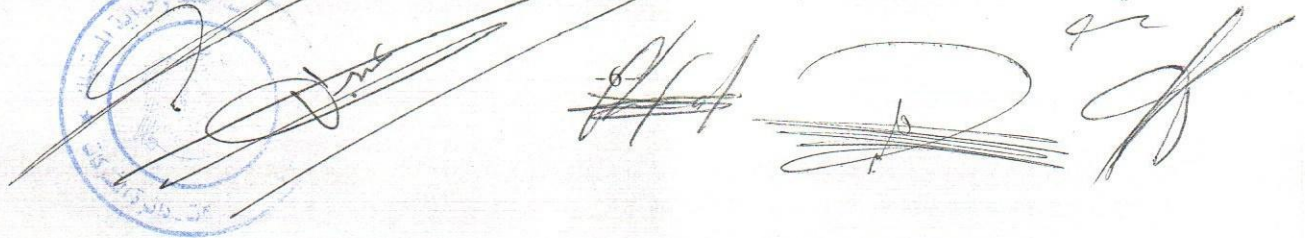
5-انتخاب مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات وتحديد تعويضاته.

توفيقاً مع أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك وخصوصاً المواد من رقم 12 وما بعدها تحدث رئيس الجلسة عن دور مجلس الإدارة في إدارة البنك وعن الشروط اللازم توفرها في أعضاء مجلس الإدارة وبين انه بموجب النظام الأساسي للبنك فانه:

أولاً: يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من (تسعة) أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة ويجوز أن يكون العضو شخصاً اعتبارياً يمثل شخصاً طبيعياً أو أكثر يسميه لهذا الغرض.

ثانياً: أوضح رئيس الجلسة بانه يحق للمساهم الذي يمتلك ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملك من الاسهم على ان ينزل عددهم من مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة وان لا يتدخل هذا المساهم في انتخاب الأعضاء الباقين ويتم هدر اي كسور عند احتساب عدد أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفق ما سبق بيانه.
وفي هذا الإطار فقد طلب المساهم /المؤسس السادة شركة نيو جنرايشن باعتبارها مالكة لما نسبته

6



49% من راس مال الشركة ممارسة هذا الحق وقامت بتسمية السادة كأعضاء ممثلين عنها في مجلس الإدارة:

- 1- السيد الدكتور محمد انس محمد خير حمد الله.
- 2- السيد وائل محمد نادر العجه.
- 3- السيد الدكتور راكان رزوق.
- 4- السيد رفعت مصطفى كمال ال عمو.

وقد قام المؤسسون بعرض أسمائهم على مصرف سورية المركزي وتم الموافقة عليهم وعليه فإننا نرغب باطلاع الهيئة العامة التأسيسية على ذلك.

ثالثاً: جواز انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ان لا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس وعلى أن تخضع كافة الأحكام والشروط النازمة لترشيحهم ولعضويتهم في المجلس للمعايير والأنظمة المتوافقة مع الأحكام المحددة بدليل الحوكمة المعتمد من مصرف سورية المركزي، ووفق الإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة وفي هذا المجال وبموجب ذلك فقد قام المؤسسون بنشر اعلان للسادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط هذه العضوية وتم استعراض الصحف التي نشرت بها الدعوات للراغبين في الترشح وهي كل من جريدة الثورة العدد رقم (420) وجريدة البعث العدد رقم (414) تاريخ 2021/10/25 وجريدة الثورة العدد رقم (421) وجريدة البعث العدد رقم (415) تاريخ 2021/10/26 وقد وردت للبنك الأسماء التالية من السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ضمن هذه الفئة وتم دراسة هذه الأسماء حسب تعليمات مصرف سورية المركزي من قبل المؤسسين ورفعت التوصيات المناسبة بها الى مصرف سورية المركزي وقد وافق المصرف المركزي على ترشح كل من السادة التالية أسماؤهم للهيئة العامة التأسيسية لانتخابهم ليكونوا أعضاء مستقلين من غير المساهمين في مجلس الإدارة:

✓ السيد محمد كاظم امين عويضة

✓ السيد احمد نور الدين الرضي

✓ السيد محمد طارق عبد الكريم السراج

✓ السيد نبيل محمد شفيق سكر

وعليه فإننا نرغب بقيام الهيئة العامة التأسيسية بانتخاب ثلاثة منهم ليكونوا أعضاء مستقلين وفق ما ورد في احكام النظام الأساسي للبنك.

وتحفظ السيد نبيل سكر على ادراج جميع المؤسسين في عملية التصويت على أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين حيث طلب ان يكون التصويت للأشخاص المكتتبين فقط ,وأوضح رئيس الجلسة ان الية الانتخاب والتصويت محددة في القانون والنظام الأساسي للشركة وبعد إتمام عملية الانتخاب اصولا كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

✓ السيد محمد كاظم امين عويضة 30,821%

✓ السيد احمد نور الدين الرضي 30,884%

✓ السيد محمد طارق عبد الكريم السراج 30,902%

✓ السيد نبيل محمد شفيق سكر 1,024%



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

وبالتالي وبناء على هذه النتائج فقد نجح السادة التالية أسماؤهم كأعضاء مستقلين في مجلس الإدارة باعتبارهم قد حصلوا على أعلى أصوات السادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع.

- ✓ السيد محمد كاظم امين عويضة
- ✓ السيد احمد نور الدين الرضي
- ✓ السيد محمد طارق عبد الكريم السراج

رابعاً: فقد تبقى عضوين من أعضاء المجلس مطلوب انتخابهم من السادة المساهمين وفق الترتيبات المنصوص عليها في قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك وتعليمات مصرف سورية المركزي في هذا المجال وبموجب ذلك فقد قام المؤسسون بنشر اعلان للسادة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وتم استعراض الصحف التي نشرت بها الدعوات للمساهمين الراغبين في الترشح جريدة الثورة العدد رقم (420) وجريدة البعث العدد رقم (414) تاريخ 2021/10/25 وجريدة الثورة العدد رقم (421) وجريدة البعث العدد رقم (415) تاريخ 2021/10/26 وقد وردت للبنك أسماء المساهمين التالية الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وتم دراسة هذه الأسماء حسب تعليمات مصرف سورية المركزي من قبل المؤسسين ورفعت التوصيات المناسبة بها الى مصرف سورية المركزي وقد وافق المصرف المركزي على ترشح كل من السادة:

- السيد عماد الدين حسين غصن
 - السيد رصين محمد رضوان مرتيني
- وكون الترشيح عن مقعدين في مجلس الإدارة من المساهمين وبالتالي:
- وبعد المناقشة تم انتخاب كل من السادة بالتركية:

- السيد عماد الدين حسين غصن
 - السيد رصين محمد رضوان مرتيني
- كعضوين من المساهمين لعضوية مجلس الإدارة
- وبهذا الترتيب يصبح أعضاء مجلس الإدارة الأول للبنك مكون من السادة: -
- 1- السيد الدكتور محمد انس محمد خير حمد الله ممثل عن شركة نيوجنرايشن
 - 2- السيد وائل محمد نادر العجه. ممثل عن شركة نيوجنرايشن
 - 3- السيد الدكتور راكان رزوق. ممثل عن شركة نيوجنرايشن
 - 4- السيد رفعت مصطفى كمال ال عمو ممثل عن شركة نيوجنرايشن
 - 5- السيد محمد كاظم امين عويضة
 - 6- السيد احمد نور الدين الرضي
 - 7- السيد محمد طارق عبد الكريم السراج
 - 8- السيد عماد الدين حسين غصن
 - 9- السيد رصين محمد رضوان مرتيني



وبالتالي يشكل مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ اليوم. وأوضح رئيس الجلسة فيما يتعلق بتحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة ستكون على النحو التالي:

- 1- مليون ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لقاء حضور كل اجتماع يعقده المجلس

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp with the number '8' in the center.

2- خمسمائة ألف ليرة سورية لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة لقاء حضور كل اجتماع لهذه اللجان

- وبعد المداولة تم الموافقة بالأغلبية بنسبة (88.058 موافق و اعتراض 0.016) على انتخاب و تعويضات مجلس الإدارة.

6- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد وخطاب التعيين

بين رئيس الجلسة الدور الهام لهيئة الرقابة الشرعية في العمل المصرفي الإسلامي وخصوصاً ما يدخل ضمن اختصاصها من تقديم التقرير السنوي للهيئة العامة والذي تبين فيه مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية مع ملاحظاتها وتوصياتها. وبين ان المؤسسين قد قاموا بترشيح السادة العلماء الافاضل: -

1- السيد الدكتور عبد الفتاح البزم

2- السيد الدكتور احمد حسن

3- السيد احمد بدله

لمصرف سورية المركزي لاعتماد ترشيحهم تمهيدا لعرضهم على الهيئة العامة التأسيسية لتعيينهم كأول اعضاء لهيئة الرقابة الشرعية وذلك وفق التعليمات المنظمة لذلك والصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف وان موضوع الموافقة على ترشيحهم حالياً هو قيد العرض على مجلس النقد والتسليف وان المطلوب من الهيئة العامة التأسيسية التكرم بالموافقة على تعيينهم على ان يتم لاحقاً توفيق أوضاع هذا القرار حسبما سيتم البت فيه في مجلس النقد والتسليف على ترشيح كل من السادة العلماء الافاضل المذكورين أعلاه.

وقد صدق القرار بأغلبية الحضور وفق النسب المحددة بجانب أسم كل منهم بالموافقة على تعيين السادة العلماء الافاضل

1- السيد الدكتور عبد الفتاح البزم 88,13%

2- السيد الدكتور احمد حسن 88,076%

3- السيد الدكتور احمد بدله 88,078%

على ان يتم لاحقاً توفيق أوضاع هذا القرار حسبما سيتم البت فيه في مجلس النقد والتسليف على ترشيح كل منهم.

7- تعيين مدقق حسابات خارجي لمدة سنة مالية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

أشار رئيس الجلسة إلى ضرورة انتخاب مدقق لحسابات البنك تماشياً مع قانون الشركات وقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والنظام الأساسي للبنك والأنظمة المعتمدة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتم ترشح السيد: محمد موسى المكسور باعتباره من المدرجين في لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي.

وبعد المداولة تم الموافقة بالأغلبية بنسبة (88.13 موافق)

8- الإعلان عن تأسيس البنك نهائياً.

طلب رئيس الاجتماع من الهيئة العامة التأسيسية الإعلان عن تأسيس شركة البنك الوطني الإسلامي بشكل نهائي وعليه فقد أعلنت الهيئة العامة التأسيسية تأسيس شركة البنك الوطني الإسلامي نهائياً كشركة مساهمة مغفلة عامة سورية خاضعة لكافة أحكام القوانين المرعية الإجراء



والطلب من رئيس مجلس الإدارة المنتخب أو من يفوضه بمتابعة الإجراءات اللازمة للحصول على سجل تجاري للبنك والتسجيل في سجل المصارف الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف / مصرف سورية المركزي وغيرها من الأمور التي يقررها القانون وتعليمات مصرف سورية المركزي أو القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتمكين البنك من مباشرة عمله بأسرع وقت ممكن .

وقد صدق قرار الهيئة العامة التأسيسية وذلك بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع وبعد الانتهاء من جدول الأعمال المطروح أُعلن ختام الجلسة في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق في 2021-11-30 وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً وتأمين نسخ منه اصولاً لكل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي وسوق دمشق للأوراق المالية

رئيس الجلسة

عبد القادر الدويك

كاتب الجلسة

غيث همت

مراقبي التصويت

مازن إبراهيم

مندوب الوزارة

تمام العقدة

طلعت صدقي

هيثم الحسين

