

11 July 1961

20

التالى:

فقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة مساهمون يحملون بالأصالة والوكالة ما نسبته 78.57% من رأسمال الشركة وحضر السادة اعضاء مجلس الادارة:

- 2022-4-10

صورة طبق الأصل



وتغيب الباكون لعذر مقبول.

كما حضر الاجتماع الأستاذ محمد أنس
المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم/ 1/12/5831/14353 تاريخ 2022/8/31.

وحضر ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة كندة حاتم والأنسة وعد عقيل بموجب كتاب تكليف رقم (753/ص-م) تاريخ 2021/6/3

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الآنسة ريم قباني والآنسة ريم سليمان والسيد رواد سليمان بموجب كتاب
تكليف رقم 16/3251/ ص تاريخ 2021/6/3

ترأس الاجتماع السيد صالح رجب حماد بصفته رئيس مجلس الإدارة

وتم انتخاب كل من السادة نبيل ظمات ووليد الأحمر مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين الأستاذ محمد طارق الحموي كاتب للجلسة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة وحضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب
الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة وممثل مصرف سورية المركزي وممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية
السورية فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانهقاده.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازم لانهقادها

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وفق جدول الأعمال وتمت مناقشة المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها و خطة العمل للعام 2022.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2021.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2021 والمصادقة عليها.
4. مناقشة ارباح الشركة او خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص
6. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت)
7. البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام 2021 واتخاذ القرار بشأنها وعرض التعويضات التي تم صرفها خلال عام 2021 (ان وجدت)
8. اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الإدارة لعام 2021
9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
10. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. عرض التعديلات الطارئة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن - سورية وممثل بنك الاردن - الاردن

في مجلس الادارة

12. عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن وتفويض

مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي اصولاً

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة

العمل للعام 2022.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2021 والخطة المستقبلية للمصرف عن العام 2022 ، ثم تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2021 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطيات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والخسائر وأشار رئيس المجلس إلى أن مجموع طرفي الميزانية مبلغاً وقدره 245,026,237,498 ليرة سورية وبلغ صافي الربح مبلغاً 33,728,992,129 ليرة سورية بعد الضريبة .

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2020.

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2021/12/31 وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة الموقوفة بتاريخ 2021/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2021 والمصادقة عليها.

تقدم السيد وليد الأحمر برسالة شكر الى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واقترح التوسع الجغرافي للبنك وأجاب السيد رئيس الجلسة عن استفسار الدكتور وليد الأحمر

كما تقدم الدكتور عمر الحسيني بالشكر للشريك الاستراتيجي والإدارة التنفيذية الجديدة للبنك واقترح زيادة رأسمال البنك الى عشرة مليار ليرة سورية أجاب رئيس مجلس الإدارة على استفساره ومقترحه لناحية جاهزية الشريك الاستراتيجي لزيادة رأسمال البنك بالتوقيت المناسب وذلك بعد موافقة الشريك الاستراتيجي

تقدم السيد عماد الحمصي بعدد من الاسئلة حول التوسع الجغرافي وخدمات الدفع الالكتروني مستوى أداء الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية وتأثره بمسوق الأسهم الجاري على العملة بالإضافة الى تراجع البنك أمام الشركات المساهمة العامة وأين موقعه بين البنوك، كما تقدم بأسئلة حول مشروع تغيير اسم البنك وارباح البنك بسبب زيادة سعر

الصرف وموضوع فتح الفروع للبنك في دمشق

أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة على هذه الاستفسارات

تقدم السيد إبراهيم طرحها بمقترح حول ضرورة إضافة برامج تنموية للخدمات التي يقدمها البنك بما يساعد في زيادة ربحية البنك مقترحاً التواصل مع البنك المركزي بهذا الخصوص وطلب موافقته على هذا المقترح كما علق على الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، أجاب السيد رئيس مجلس الإدارة عن هذا المقترح في حال سمحت الأنظمة والقوانين

كما تقدم السيد عماد المصري تمنى على البنك تغيير صورة البنك الإعلامية أمام جمهور المتعاملين مع المصارف لنقل الصورة الإيجابية عن البنك بالإضافة لمعرفة مواقع الخلل في البنك ومعالجتها.

كما تقدم الدكتور زياد زنبوعة بعدد من الأسئلة:

- ضخامة التقرير نتيجة التكرار بالبيانات وإيجاد نصيحة بالاختصار لتوفير تكاليف الطباعة
- يوجد اختلاف بين بعض المؤشرات التي ذكرت في التقرير
- نمو محفظة التسهيلات الائتمانية ذكرت مرتين خطأ في الصفحة 37 و38
- وصف رأسمال البنك ثلاثة مليارات أنه هش ولا يليق بالبنك حيث أن شركات التأمين وصلت لهذا الرقم وتجاوزته
- الخطة الموضوعية للعام القادم لا تلحظ الوضع التنافسي وبالتالي لا أتوقع تحسين وضع البنك
- التدفقات النقدية في بند تأثير تغييرات أسعار الصرف ورد رقم 822 مليون ليرة سورية دون إيضاحات لذلك أتمنى عليكم في التقرير اللاحق وضع الإيضاحات ذات الصلة وإن أمكن الآن يرجى البيان.
- مراكز تنمية الأعمال : يرجى ذكر لمحة عنها وعددها وأين هي.
- أجاب رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
- يخضع تقرير مجلس الإدارة لمتطلبات معينة قد تؤدي للتكرار ونحن مع الاختصار وتجنب التكرار .
- بالنسبة لرأس المال نوافق رأيكم بها الخصوص.
- بالنسبة للودائع: يتوجب تحقيق توازن في الودائع مع متطلبات المصرف المركزي وخصوصاً متطلبات السيولة
- أجاب المدير العام للبنك بخصوص مبلغ 822 مليون ليرة سورية بأنه يتألف من فروقات سعر القطع في مركز القطع البنوي وعمليات تمويل المستودات .
- كما تقدم المدير العام بشرح عن مراكز تنمية الأعمال



بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

رابعاً: مناقشة ارباح الشركة وحساباتها والميزانية الختامية والمصادقة عليها:

تم شرح تحقق أرباح بمبلغ وقدره 2,062,168,544 ل.س واطفاء جزء من الخسائر المدورة البالغة 5,515,492,351 ل.س بموجب هذه الأرباح

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

خامساً: اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص:

تم تكوين احتياطيات لعام 2021 (بموجب قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 الذي ينص على أنه يجب اقتطاع 10% من الارباح الصافية لتكوين احتياطيات حتى تبلغ قيمة الاحتياطي ربع رأسمال) بقيمة 243,088,616 ليرة سورية كاحتياطي قانوني و 243,088,616 ليرة سورية كاحتياطي خاص لتبلغ قيمة الاحتياطيات المكونة 359,725,558 ليرة سورية احتياطي خاص و 359,725,558 ليرة سورية احتياطي قانوني الشركة.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت):

تم تحقيق ارباح صافية بعد الاحتياطيات بقيمة 33,728,992,129 ليرة سورية منها ربح محقق بقيمة 2,062,168,544 ليرة سورية ونظرا لوجود خسائر مدورة بقيمة 5,515,492,351 ليرة سورية يجب اطفائها حسب قانون الشركات ل يتم توزيع أرباح وبالتالي لن يتم توزيع الأرباح وسيتم إطفاء جزء من الخسائر من الأرباح المذكورة

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً: البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام 2022 واتخاذ القرار بشأنها وعرض التعويضات التي تم صرفها خلال عام 2021 (ان وجدت)

لم يتم دفع اي تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 ولن يتم توزيع أية تعويضات عن عام 2022 حتى يتم اطفاء الخسائر المدورة.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً: اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الادارة لعام 2021:

لجنة إدارة الشؤون المالية من أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

باسمها إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المنتهية في
2021/12/31 وفقاً لأحكام القانون

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المنتهية
2021

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

عاشراً: انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

بعد استئناس إدارة البنك بعدة عروض مقدمة تم الاقتراح على الهيئة العامة تعيين / المحاسب القانوني السيد فرزت
العمادي/ كما تم اقتراح تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب / المحاسب القانوني السيد فرزت العمادي/ مدقق حسابات
البنك للعام المالي 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

احدى عشر: عرض التعديلات الطارئة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن - سورية وممثل بنك الاردن -
الاردن في مجلس الادارة

عرض السيد رئيس الهيئة ترميم الشاغر عضو مجلس الادارة بدلاً عن عضو مجلس الادارة المتوفى السيد محمد منار
الجلاد وتم تثبيت تعيين السيد ماهر هدايا ليكمل مدة سلفه.

تم الاطلاع.

الثاني عشر: عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المقدمة لـ بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن
وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي اصولاً

عرض السيد رئيس الهيئة اتفاقية الخدمات الفنية المقدمة لـ بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن حيث سوف تشمل الخدمات التي سيتم
تقديمها من قبل بنك الأردن - الأردن على سبيل المثال:

- الأنظمة الآلية من حيث إدارة قواعد البيانات وتقييم ومتابعة خطوط الاتصال وتقييم ومتابعة الأجهزة والمعدات
واختيار البرامج اللازمة.

- مراجعة السياسات وإجراءات العمل.

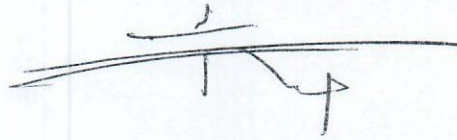
- توفير الدعم الفني في المجالات الهندسية ونظم المعلومات.

كما أنه لن يترتب أي التزام مادي على المصرف نتيجة هذه الاتفاقية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تفويض الهيئة العامة لمجلس الإدارة بالتفاوض على شروط هذه الاتفاقية وأحكامها وتحديد الأتعاب ومتابعة القرار المتخذ بخصوصها للحصول على الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة الثالثة من نفس اليوم وأرسلت نسخة عن المحضر لمديرية الشركات لأخذ الموافقات اللازمة واستصدار الكتب الواجبة اصولاً

رئيس الهيئة العامة



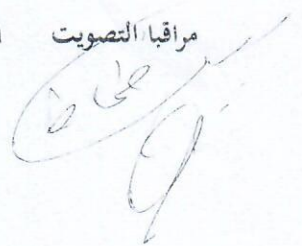
مدون وقائع الجلسة

الحكم
محمد طاهر الحوي



مراقب التصويت

الدكتور السيد الأسمر



مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد الشرباشة



٥٠٢٢٠٠٢٢

صورة طبق الأصل