

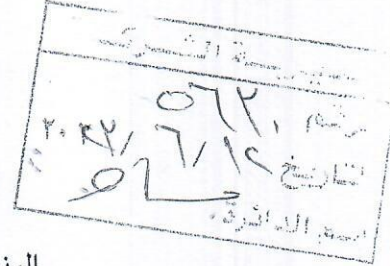
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الفورسيزنز بدمشق قاعة ليفانت بتاريخ 2023/6/12

(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 876 تاريخ 2023/5/26 وصحيفة البعث العدد رقم 869 تاريخ 2023/5/26 ، وصحيفة الثورة العدد رقم 877 تاريخ 2023/5/28 وصحيفة البعث العدد رقم 870 تاريخ 2023/5/28 ، والمعدلة بموجب النشر في صحيفة الثورة العدد رقم 881 تاريخ 2023/6/1 و صحيفة البعث العدد رقم 874 تاريخ 2023/6/1 ، وصحيفة الثورة العدد رقم 882 تاريخ 2023/6/2 و صحيفة البعث 875 تاريخ 2023/6/2م وذلك على مواقعهما الإلكترونية.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق لـ الثاني عشر من شهر أيار من العام 2023 الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الفورسيزنز بدمشق / ليفانت.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة السيد تيسير الزعبي رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2023/5/3/3 تاريخ 2023/06/11م.

قام رئيس الجلسة بتعيين المحامية نور المغربي كاتباً للجلسة.

وتعيين الأنسة دانة الكردي والسيدة ربا عارف ، مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة 182 من قانون الشركات).



صورة طبق الأصل

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيد زين صافي، والسيد هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/3495 تاريخ 2023/6/7

2- السيدة غالية الهندي والسيدة لجين قزير والأنسة رويدة علي مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكاليف رقم 16/3082/ص تاريخ 2023/6/7

3- السيدة سوزان شحادة، والسيد أحمد القصار مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكاليف رقم 822/ص-إ-م تاريخ 2023/6/6

بما أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت 13.7% من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تأجيل الجلسة الى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي شركة بنك سورية الدولي الاسلامي ونص المادة 33 فقرة 2 من النظام الأساسي للبنك.

رئيس الجلسة

تيسير الزعبي

كاتب الجلسة

نور المغربي

مراقبي التصويت

دانا الكردي

مندوبي الوزارة

زين الصافي

ربا عارف

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 2023/6/12م

(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 876 تاريخ 2023/5/26 وصحيفة البعث العدد رقم 869 تاريخ 2023/5/26 ، وصحيفة الثورة العدد رقم 877 تاريخ 2023/5/28 وصحيفة البعث العدد رقم 870 تاريخ 2023/5/28 والمعدلة بموجب النشر في صحيفة الثورة العدد رقم 881 تاريخ 2023/6/1 و ~~صحيفة البعث العدد رقم 874 تاريخ 2023/6/1 ، وصحيفة الثورة العدد رقم 882 تاريخ 2023/6/2 و صحيفة البعث 875 تاريخ 2023/6/2~~ وذلك على مواقعهما الإلكترونية.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي انعقدت في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق لـ الثاني عشر من شهر حزيران من العام 2023م الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الفورسيزنز بدمشق / قاعة ليفانت.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة السيد تيسير الزعبي رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2023/5/3/3 تاريخ 2023/06/11م.

وقد قام رئيس الجلسة بتعين المحامية نور المغربي كاتباً للجلسة.

وتعيين الأنسة دانا الكردي والسيدة ربا عارف مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها وفقاً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات).



وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيد زين صافي، والسيد هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/3495 تاريخ 2023/6/7

2- السيدة عبير أسعد والسيدة لمى شيخو والأنسة رويدة علي مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 16/3082 ص تاريخ 2023/6/7

3- السيدة سوزان شحادة، والسيد أحمد القصار مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 822 ص -إ-م تاريخ 2023/6/6

وبما أن النصاب القانوني للحضور في الهيئة العامة العادية (في الجلسة الثانية) يكون بمن حضر مهما كانت عدد الأسهم الممثلة بحسب المادة (166 فقرة 2) من قانون الشركات، فقد تم عقد الجلسة الثانية بنصاب الحضور، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة 16.7% من أسهم الشركة.

كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

السيد باسم زيتون/ نائب رئيس مجلس الإدارة.

السيد مأمون دركزلي / عضو مجلس الإدارة

السيد نبيل وليد الياس / عضو مجلس الإدارة.

السيد الدكتور غالب بياسي/عضو مجلس الإدارة.

السيد أحمد نحاس/ عضو مجلس الإدارة.

تم النشر الإلكتروني في الصحف المحلية التي نشرت فيها الميزانيات وتقرير مدقق الحسابات صحيفة الثورة العدد رقم 851 تاريخ 2023/4/27 وصحيفة الوطن العدد رقم 3967 تاريخ 27/4/2023، 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:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2023.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام 2022.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2022.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2022.



5. توزيع جزء من الأرباح المحققة عن عام 2022 بشكل نقدي على المساهمين، وتدوير الأرباح المتبقية المتحققة خلال العام 2022 للعام القادم بعد تكوين الاحتياطي الخاص واقتطاع الأرباح الموزعة.

6. تكوين الاحتياطيات.

7. تعيين السيد بديع عبد المسيح رفيعة عضواً متمماً في مجلس الإدارة للمدة المتبقية في الدورة الحالية لمجلس إدارة البنك.

8. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

9. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2023 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2024، وإقرار تعويضات عام 2022، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

10. مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.

11. 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.

12. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2023.

تلا رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن عام 2022 الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

1- نبذة عن نتائج أعمال البنك الرقمية والتنوعية للسنة المالية المنتهية لعام 2022 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.

2- موجز خطة العمل لعام 2023 التي تضمنت أبرز التوجهات والأهداف العامة والمؤشرات المالية الرئيسية.

3- كما تضمن التقرير السنوي القوائم والحسابات الختامية (الميزانية) وبيانات الدخل لعام 2022، ومختلف القوائم المالية والإيضاحات حولها، مدعمة بتقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية كما هي في 2022/12/31.



كما أحاط رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين بكافة الحثيات المتعلقة بمحفظة التسهيلات الائتمانية لدى المصرف.

كالتالي:

- نود أن نشير إلى أن قيمة المحفظة الائتمانية في بداية عام 2022 كانت 1,150 مليار ليرة سورية تقريباً ونمت المحفظة خلال العام وصولاً إلى 1.334 مليار ليرة سورية أي نمت بمقدار 184 مليار ليرة سورية بنسبة نمو 16%

- كان التركيز في النمو خلال العام 2022 على القطاع الصناعي حيث بلغت نسبة التمويلات الممنوحة في هذا المجال 47% من إجمال النمو خلال العام

- قيمة إيرادات الأنشطة التمويلية التي تحققت خلال العام وصلت إلى 132 مليار ليرة سورية وتبلغ نسبتها إلى الدخل التشغيلي الخاص بالبنك 82% تقريباً

- بلغ إجمالي التمويلات المتعثرة للمصرف 122 مليار تقريباً أي ما نسبته 9% من إجمالي محفظة التمويلات وقد قام المصرف بتشكيل مخصصات مقابلة لها بقيمة 94 مليار ليرة سورية علماً أنها يوجد لها ضمانات مقابلة لقيمة الديون بمقدار 82 مليار ليرة سورية

- تم خلال العام تسوية مديونة بعض الزبائن بسبب عدم قدرتهم على سداد جزء من مديوناتهم بسبب الأوضاع الراهنة وتم الإفصاح عن ذلك في البيانات المالية للمصرف ضمن الإفصاحين رقم 6 ورقم 46 ويتم متابعة المحفظة بما فيها الديون المتعثرة من قبل المصرف المركزي وبإشراف مجلس النقد والتسليف بصفته الجهة الإشرافية على المصرف

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام 2022.

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 والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعايير الدولية لعرض التقارير المالية، ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وتعليمات مصرف سورية المركزي.



حيث تم تدقيق قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في تاريخ 2022/12/31، وقد أوضح التقرير أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية بما فيه المركز المالي للبنك وأداءه 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 2022.

اطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك لعام 2022 حيث أوضحت الهيئة حجم العمل المبذول لها للتأكد من أن بنك سورية الدولي الإسلامي ملتزم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. فقد اجتمعت الهيئة الشرعية خلال عام 2022 ست اجتماعات دورية، اطلعت 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 2022/1/1 ولغاية 2022/12/31، 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 تحريمها 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 أنّ إدارة البنك غير مخولة بإخراج زكاة أمواله مباشرة فإنّ إخراج الزكاة يقع على عاتق المساهمين، حيث بلغت زكاة السهم بغرض الاقتناء حسب ميزانية 2022/12/31:

- 22.8755 ل.س (حول قمري).

- 23.5800 ل.س (حول شمسي).

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2022

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 2022/12/31 .

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

الآتي:

أثنى المساهمون على إنجازات البنك وأداء الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والكوادر البشرية ضمن البنك.

الدكتور عمر الحسيني بعد الشكر استعرض موضوع تعسف الشريك الاستراتيجي وتكبيد البنك للخسائر وطلب تعاون الشريك القطري مع البنك وأثنى على حصول البنك على استثناء من مصرف سورية المركزي لتوزيع الربح على المساهمين وأعرب عن أمله برسلة الأرباح المدوّرة .

الدكتور وليد الأحمر استعرض وبصفته مساهم عدم إمكانية عقد هيئة عامة غير عادية لرفع رأسمال البنك بحسب قانون الشركات رغم الجهود المبذولة للحصول على استثناء من الجهات الوصائية لتوزيع أسهم مجانية وزيادة رأسمال البنك وكرر الشكر للرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ بشار الست على جهوده المتواصلة لخدمة البنك والمساهمين لاسيما بظل العقوبات .

كما أضاء حول قوة البنك بالخدمات الالكترونية والمسؤولية الاجتماعية بما فيها مساهماته بدعم الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

الدكتور إباد غريب وجه ملاحظاته حول ضالة التوزيعات على السهم بظل عدم إمكانية زيادة رأس المال وطالب أعضاء مجلس الإدارة بالتنازل عن مكافآتهم وطلب مشاركة البنك بالقطاع التعليمي وقطاع الطاقة البديلة كما اقترح تخفيض عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لضغط النفقات.

الأستاذ خليل الخشة كرر الحديث عن تعسف الشريك الاستراتيجي وتطرق لأمر توزيع الربح على السهم ولاسيما بظل التضخم واقترح رفع الحد الأدنى لرأسمال البنك وضم الأرباح المدورة وطالب المصرف المركزي باستصدار قرار بالسماح بذلك وبالتالي عقد هيئة عامة غير عادية لتعديل رأس المال. وسأل عن العقوبات الجائرة على البنك. وطالب باستمرار افتتاح فروع للبنك وأكد على شكر البنك لاهتمامه بمواضيع الجودة والتزامه بالحصول على شهادات الأيزو. السيد إبراهيم طلحة طالب باستثمارات في القطاع التعموي بحيث يؤسس البنك شركات للاستثمار في كافة الأصعدة الداعمة للوضع المعيشي ودعم إعادة الإعمار.

السيد نور الدين الحسيني طالب أعضاء مجلس الإدارة بالتنازل عن مكافآتهم ،

السيد المهندس عزت المحيسن توجه بالسؤال للدكتور عبد الفتاح البزم رئيس هيئة الرقابة الشرعية عن زكاة أسهم المضاربة وأسهم الادخار والفرق بينهما . وهل تم إعفاء المساهمين من رسوم العمليات المصرفية؟

الأستاذ عماد المعمولي استعرض أمر سعر السهم ونصح المساهمين بالحفاظ على أسهمهم حيث سيكون للسهم مكانته السوقية وتوقع توزيعات نقدية بنسب كبيرة لمالكي السهم في المرحلة المقبلة.

السيد عزت قباني استفسر عن العقوبات ومصيرها وعن دور أسهم الخزينة برفع قيمة السهم وطالب كذلك مندوبي المصرف المركزي بالسماح بتوزيع أرباح نقدية أكبر .

هنا تفضل الرئيس التنفيذي السيد بشار الست بالإجابة : فيما يخص موضوع الشركاء الاستراتيجيين في قطر وأن كل شركة تسعى لتحقيق منافع لها وأن للأخوة القطريين أسبابهم الخاصة كخشية العقوبات مثلاً ولكن بالمقابل العلاقة معهم هي دائمة سواءً هاتفياً وخطياً لمحاولة الحصول على موافقتهم بعقد هيئة عامة غير عادية ولكن لا يوجد تجاوب من قبلهم وهنا نحاول إيجاد الحلول لرسملة الأسهم وتوزيع أسهم مجانية وهي تحقق الفائدة للمساهمين، والبنك ماض في الحصول على تفويض منهم إما مباشراً أو قضائياً لمحاولة رفع رأسمال البنك.

وأضاف فيما يخص عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن عدد الأعضاء فيها هو أمر يرجع للحكومة وهو لضمان حقوق المساهمين وشرعية الأعمال المصرفية وأن توجيهات البنك المركزي هي لمصلحة المساهمين



بالنسبة للاستثمارات الخاصة بموضوع الجامعات الخاصة وغيرها من الشراكات فهي ضمن توجهات وخطط البنك. وكذا الأمر بخصوص الطاقة البديلة فإن البنك بصدد دراسة عدد من الاستثمارات مع مستثمرين عرب لعقد شراكات بهذا المجال.

وأنّ البنك ماضٍ في سعيه لرفع العقوبات عن البنك لكن البنك لا يرغب بدفع مستحقات ومبالغ للمحامين كون الأمر سياسي بحت. والبنك يواصل تجديد شهادات الأيزو وكل ذلك لتحسين الخدمة للعملاء بما في ذلك الحصول على شهادات دولية بهذا الإطار.

- القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام (2022)، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للبنك كما هي في 2022/12/31 والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود تتعلق بالإيرادات والنفقات، وكذلك تمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية للبنك كما هي موقوفة بتاريخ 2202/12/31 وكما هي معروضة على الهيئة.

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (94.321%) موافق

خامساً: توزيع جزء من الأرباح المحققة عن عام 2022 بشكل نقدي على المساهمين، وتدوير الأرباح المتبقية المتحققة خلال العام 2022 للعام القادم بعد تكوين الاحتياطي الخاص واقتطاع الأرباح الموزعة.

بناءً على توصية مجلس الإدارة بموجب القرار رقم 2023/5/2/2 برفع توصية للهيئة العامة لمساهمي البنك باستخدام جزء من الأرباح المدورة وكما هي متجمعة في 2022/12/31 في توزيع الربح على المساهمين على شكل أرباح نقدية بمقدار 3.000.000.000 ليرة سورية بواقع 20 ليرة لكل سهم وذلك باستخدام جزء من الأرباح المدورة. وتقويض الرئيس التنفيذي للبنك باتخاذ الاجراءات كافة اللازمة لتوزيع المبالغ بشكل نقدي على المساهمين بحسب موافقة مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية، وتدوير الأرباح الصافية المتبقية المتحققة خلال عام 2022، للعام القادم بعد تكوين الاحتياطي الخاص وتوزيع الأرباح . فقد تقرر:

✓



- القرار الثاني:

استخدام جزء من الأرباح المدورة وكما هي متجمعة في 2022/12/31 في توزيع الربح على المساهمين على شكل أرباح نقدية بمقدار 3.000.000.000 ليرة سورية بواقع 20 ليرة لكل سهم وتقويض الرئيس التنفيذي للبنك باتخاذ الاجراءات كافة اللازمة لتوزيع مبالغ هذه الأرباح، وتدوير الأرباح الصافية المتبقية المتحققة خلال عام 2022 ، للعام القادم بعد تكوين الاحتياطي الخاص وتوزيع الأرباح.
صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (90.920%) موافق

سادساً: تكوين الاحتياطيات.

بناءً على قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011م وقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002م المادة 97 منه، وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي فقد قرر مجلس الإدارة بقراره رقم 2023/5/2/2 رفع التوصية للهيئة العامة لمساهمي البنك بتشكيل الاحتياطي الخاص، وذلك بقيمة 5,029,061,306 ليرة سورية من صافي الأرباح التشغيلية المتحققة لعام 2022.

وقد تم وقف اقتطاع الاحتياطي الاجباري بحسب المادة (60) من النظام الأساسي للبنك: ((يجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المجمعة باسم الاحتياطي الإجباري، نصف رأس مال الشركة على الأقل على أن يعاد الاقتطاع عندما تختل هذه النسبة))

- القرار الثالث

الموافقة على تكوين احتياطي خاص كما ورد بمبلغ 5,029,061,306 ليرة سورية
صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (94.225%) موافق

سابعاً: تعيين السيد بديع عبد المسيح رفيعة عضواً متمماً في مجلس الإدارة للمدة المتبقية في الدورة

الحالية لمجلس إدارة البنك.

عطفاً على موافقة مصرف سورية المركزي بكتاب رقم 16/1817/ص تاريخ 2023/3/27 واستناداً إلى قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، المادة (149)، وإلى التعميم رقم 1/0/1186 تاريخ 2011/6/1 المتضمن



الإجراءات والآليات الواجب اتباعها للترشح لعضوية مجلس الإدارة. فإنّ مجلس الإدارة بالقرار رقم ت 2023/5/4 تاريخ 2023/1/29 وافق على ترشيح السيد بديع عبد المسيح رفاعه لعضوية مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي وللمدة المتبقية من الولاية الحالية أصولاً. نظراً للخبرة المميزة التي يتمتع فيها السيد بديع رفاعه.

- القرار الرابع:
إقرار تعيين السيد بديع رفاعه عضواً في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي وذلك للفترة المتبقية من الولاية الحالية لمجلس الإدارة أصولاً.
صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (92.825%) موافق

ثامناً: انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

تماشياً مع أحكام قانون الشركات والقانون الناظم لعمل المحاسبين القانونيين وقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 والنظام الأساسي للبنك والأنظمة المعتمدة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 2023/5/1/8 وتوصية لجنة التدقيق تقرر رفع توصية الهيئة العامة باعتماد السادة ((شركة يو تي سي انترناشونال ولطفي السلامة)) كمحقق حسابات خارجي للبنك للدورة المالية القادمة لعام 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- القرار الخامس
انتخاب السادة ((شركة يو تي سي انترناشونال ولطفي السلامة))، مدققاً لحسابات البنك للدورة المالية القادمة لعام 2023م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (94.369%) موافق

تاسعاً: بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2023 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2024، وإقرار تعويضات عام 2022، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.



استناداً الى أحكام المادة /21/ من النظام الأساسي للبنك وأحكام الفقرة /2/ من المادة /156/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، والى قرار مجلس الإدارة رقم 2023/5/2/5 والذي نصّ على رفع توصية للهيئة العامة بتحديد تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ثابت يبلغ 15 مليون ليرة سورية لكل عضو عن كل حضور لجلسة اجتماع المجلس، و 7.5 مليون ليرة سورية لكل عضو عن كل حضور جلسة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد هذه الهيئة، ولغاية انعقاد الهيئة العامة القادمة للبنك في عام 2024.

كما تم التوصية بإقرار تعويضات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022م البالغة 358,054,541 ليرة سورية والتي هي عبارة عن تعويضات وبدلات حضور وإقامة وتنقلات.

- القرار السادس

وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتحديد تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ثابت يبلغ 15 مليون ليرة سورية لكل عضو عن كل حضور لجلسة اجتماع المجلس، و 7.5 مليون ليرة سورية لكل عضو عن كل حضور جلسة للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد هذه الهيئة، ولغاية انعقاد الهيئة العامة القادمة للبنك في عام 2024. وإقرار بدلات أعضاء المجلس بمبلغ 358,054,541 ل.س عن عام 2022 .

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (93.817%) موافق

عاشراً: مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.

بين رئيس الجلسة أنّ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لن يتقاضوا أي مكافآت عن عام 2022م.

- القرار السابع:

وافقت الهيئة على عدم تقاضي رئيس وأعضاء المجلس أي مكافآت عن عام 2022م .

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (94.120%) موافق



إحدى 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 بالتملك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات.

استناداً لأحكام الفقرة (7) من المادة (168) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011م، والفقرة (هـ) من المادة (34) من النظام الاساسي 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 الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي على بيع مثل هذه العقارات.

- القرار الثامن:

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 بالتملك أو أية عقارات مملوكة للبنك، والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات لمدة سنة واحدة.

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (94.277%) موافق



إثنى 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 2022/12/31 وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية، اقترح رئيس الجلسة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية 2022

- القرار التاسع:

أبرأت الهيئة العامة العادية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق بالسنة المالية 2022م المنعقدة بسببها هذه الهيئة إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بغالبية أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (94.232%) موافق

وقد أعلن الرئيس ختام الجلسة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق ١ الثاني عشر من شهر حزيران لعام 2023م، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخه منه في سجلات الهيئات العامة لدى البنك ونسخه منه لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأرسلت نسخة لمصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية أصولاً.

الاثنين الموافق ١ 2023/06/12م.

التوقيع:

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبي الوزارة

تيسير الزعبي

نور المغربي

دانا الكردي

زين الصافي

رئيس الجلسة

رئيس الجلسة

رئيس الجلسة

