

محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية لمصرف "بنك بيمو السعودي الفرنسي" ش.م.س.ع.

المنعقدة في ٢٠٢٣/١١/٦

(جلسة أولى + جلسة ثانية)

مقدمة:

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقادها في الساعة ١٠ صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه بدمشق في فندق الشام، قاعة الأمويين وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع،

وعملًا بالمادتين ١٧٣-٥-ب/ و ١٧٠-٢/ من قانون الشركات، فلقد تقرر أنه إذ لم يتحقق النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر، فتعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم والمكان وفي ساعة لاحقة أي في الساعة الحادية عشر صباحاً، وبناءً على الكتب الموجهة إلى كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية المتضمنة إبلاغهم الدعوة المذكورة لتكليف ممثل عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة، وبعد نشر الدعوة للهيئة العامة غير العادية مرتين في كل من الصحف اليومية التالية على أن تكون أول نشرتين قبل ١٥ يوماً على الأقل من موعد الهيئة العامة:

صحيفة تشرين بالعدد رقم ٨٩٩/ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢

صحيفة الثورة بالعدد رقم ٩٩٢/ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢

صحيفة تشرين بالعدد رقم ٩٠٠/ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣

صحيفة الثورة بالعدد رقم ٩٩٣/ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣

فلقد حضر هذا الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، السيد محمد أنس ناعسة والآنسة إمامة محمد استناداً لكتاب التكليف رقم ١٩٤٠٣٠/٦٢٩٩/١١/٢٠٢٣ و تاريخ ٢٠٢٣/١١/٥.

وحضر ممثلو مصرف سورية المركزي المفوضين الآنسات رويدة علي وماري أبو عراج وبشرى حسين بموجب كتاب مصرف

سورية المركزي رقم ٥٧٨٤/١٦/ص و تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١.

وحضر ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد القصار المفوضين بكتاب الهيئة رقم

١٤٨٠/ص-م-أ و تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٥.

وحضر أعضاء مجلس الإدارة السيدات سهام معماري ورياض عجبجي ورامز جروه وفريد الخوري وأسيل الناجي و سامر عياش

وعاصم سليمان ولينا أشرف. أما الاستاذ عماد البردان، فلم يتمكن من الحضور بسبب عذر مقبول.



صورة طبق الأصل

١ تمّاشياً مع رأي مصرف سورية المركزي بخاتمة كتابه رقم ١٦١/٣٣٥١ في ٢٠١٢-٩-١٥.

٢ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٧٣-٤.

٣ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٧٣-٦.

٢٠٢٣

كما حُضِرَ إلى مكان الاجتماع حوالي الساعة العاشرة صباحاً عدداً من المساهمين يحملون /٦٦,٠٠٠,٠٠٠/ سهماً أصالة و وكالة مما يعادل نسبة /٤٤/ % من كامل الأسهم في المصرف

أي أقل من الحد الأدنى لاكمال نصاب الجلسة الأولى للقرارات الداخلة باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة بالمادة ١٧٠ من قانون الشركات بما لا يقل عن /١١٢,٥٠٠,٠٠٠/ سهماً تشكّل ٧٥٪ من مجمل الأسهم في الشركة البالغة /١٥٠/ مليون سهماً.

لذلك تقرر، وفقاً لما ورد في الدعوة، تأجيل الجلسة إلى الجلسة الثانية المحددة موعدها في الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم والمكان و طلب من الحاضرين البقاء ليشتركوا في الجلسة الثانية كما طلب ممن يرغب المغادرة دون العودة إلى الاجتماع الثاني أن يقوم بتبليغ موظفي التسجيل بذلك.

و في الساعة الحادية عشرة ، استمر السادة ممثلو وزارة التجارة و مصرف سورية المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية وأعضاء مجلس الإدارة بتواجدهم في الاجتماع، كما تواجد في مكان الاجتماع في الساعة الحادية عشرة عدداً من المساهمين يحملون /٨٥,٦٠٧,٦٣٤/ سهماً أصالة و وكالة مما يعادل نسبة ٥٧,٠٧٪ من كامل الأسهم في المصرف و ذلك وفقاً للبيانات التي قدمها موظفو المصرف المسؤولين عن التسجيل،

و بذلك حضر ما يجاوز الحد الأدنى لاكمال نصاب الجلسة الثانية للقرارات الداخلة باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة بالمادة ١٧٠ من قانون الشركات بما لا يقل عن /٦٠/ مليون سهماً تشكّل ٤٠٪ من مجمل الأسهم في الشركة البالغة /١٥٠/ مليون سهماً.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل /١٥/ يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل الجهات الرقابية بمندوبين عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

محضر الاجتماع:

في ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة^١ السيد بسام معماري الذي قام باختيار من بين المساهمين كلاً من السيد ندى صليبا و السيد عمار حفته مراقبي تصويت و المحامي كريم المنير مدوناً لوقائع الجلسة.^٢

ومن ثم تناولت مواضيع جدول الأعمال وفق ما يلي:



^١ قانون الشركات ٢٩/٢٠١١، المادة ١٨١ و ١٤٨-٣.

^٢ قانون الشركات ٢٩/٢٠١١، المادة ١٨٢- (١ و ٢).

أولاً - الموافقة على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي لنسبة من أسهم بنك بيبيلوس - سورية بحدود ٣٥,٨٧٪ على الأكثر من رأسمال بنك بيبيلوس - سورية وتفويض بصلاحية إبرام الاتفاقات والمعاملات المطلوبة المتعلقة بذلك:

تقدم السيد إبراهيم طرحة بسؤال حول إمكانية تغيير مجلس إدارة بنك بيبيلوس بعد شراءه، أجاب رئيس الجلسة الأستاذ بسام معماري أنه حتماً سيتم ذلك.

تقدم السيد عزت محسن بسؤال حول الفائدة من شراء بنك شريكه الاستراتيجي يرغب بالخروج منه، ولم يستطع تنظيم اجتماع هيئة عامة وكان لديه ودائع في كورمز بنك ونقلها إلى بيبيلوس لبنان وسأل هل سيتغير اسم بنك بيبيلوس بعد شراء حصة فيه. أجاب رئيس الجلسة الأستاذ بسام معماري أن الودائع موجودة في لبنان ولا علاقة لنا بها كونها تعتبر من التصرفات السابقة لبنك بيبيلوس وأن اسم بنك بيبيلوس سيتغير.

تقدم الدكتور زياد زنبوعة بمداخلة طرح فيها فكرة أنه يحتاج لمعرفة بعض الأمور ليوافق أو يرفض، من هذه الأمور معرفة ثمن المشتري وهل سيخرج من سورية أو من أحد البنوك الاستراتيجية في لبنان، وذكر أن بنك بيبيلوس لبنان عندما دخل في بنك بيبيلوس سورية كانت حصته تعادل ٧٢ مليون دولار بحيث دفعها وبقيت لديه في لبنان وأن هذه الأموال قد تبخرت أما إذا كان بيمو سيدفع ثمن حصة بيبيلوس لبنان فإننا نقترح تحويل ٥ مليون دولار إلى بيبيلوس سورية.

أجاب رئيس الجلسة الأستاذ بسام معماري أن الأرقام غير دقيقة وأنها ليست ٧٢ مليون دولار وإنما كانت وقتها بحدود ٦٣ مليون دولار، والتمن لا يمكن الإفصاح عنه كون هناك اتفاقية عدم إفصاح مع البائع ولم تتم العملية بعد وعند إتمامها يمكن معرفة السعر من خلال البيانات المالية للمصرف وأنه هذه ليست المرة الأولى التي يشتري فيها البنك حصص في بنوك أخرى وهي تتم وفق الإجراءات المالية والقانونية المتبعة، وبعد إجابة رئيس الجلسة سجل المساهم الدكتور زياد زنبوعة اعتراضه لعدم اقتناعه بإجابة رئيس الجلسة ورفض البند وهو يملك ١٠٢ سهم حيث أنها عملية غير ناجحة اقتصادية.

تقدم الدكتور عمر الحسيني بشكر الإدارة على هذه الخطوة وعلى رأسهم الأستاذ بسام معماري وشكرهم على اقتناصهم للفرص الجيدة واليوم سيتم الحصول على أسهم بنك بيبيلوس وإن شاء الله سيتم الحصول على أسهم في مصارف أخرى.

تقدم السيد عدنان عبود بمداخلة واعتبر هذه الخطوة جسارة واقترح أن يكون المفوضين بالتوقيع مجتمعين وليس منفردين.

تقدم السيد ربحي الأحمر بشكر الإدارة ويقترح أن يتم دفع ثمن الأسهم من بنك بيمو لبنان.

تقدم الدكتور وليد الأحمر بمداخلة أشار فيها أنه موافق بشدة ويتمنى من البنوك الأخرى التعلم من الأستاذ بسام معماري وكونه سوري يعتز بأن بنك سوري يقوم بشراء حصص في بنوك غير سورية.

تقدم السيد أيمن قوصرة بمداخلة بأنه موافق واقترح أن يكون الشراء بثمن مناسب وهذه الخطوة ممتازة كونها من مجرد الإعلان عن الشراء زاد الطلب على الأسهم وعبر عن رأيه بأن بنك بيبيلوس ليس لديه ديناميكية وتتمنى تغيير ذلك في المستقبل.

وافقت الهيئة العامة غير الحاضرة على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي لأسهم في بنك بيبيلوس سورية بحدود ٣٥,٨٧٪ على الأكثر من مجموع الأسهم في بنك بيبيلوس سورية وأعطت صلاحية إبرام العقود والمعاملات المطلوبة المتعلقة بذلك، بما في ذلك تحديد الجهات التي تُشتري منها الأسهم (بخصوصاً بنك بيبيلوس م.ل - لبنان) والتمن وعملة ومكان وطريقة الدفع، إلى السادة التاليين:

- إما السيد بسام معماري بمفوض معماري، رئيس مجلس الإدارة، منفرداً،
- أو الدكتور رياض بن المشارة عضو مجلس الإدارة، منفرداً،

وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لا سيما مجلس النقد والتسليف وفق القوانين والقرارات الناعمة لذلك.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

وكلفت الهيئة العامة كل من المحامين كريم المنير و سارة مباله و عوده الفريجات منفردين بالقيام بالإجراءات اللازمة لشهر هذه الصلاحيات في سجل التجارة إذ لزم الأمر.

و أقرت الهيئة العامة كل ذلك بأغلبية تمثل /٨٥,٦٠٧,٥٣٢/ سهماً أي بأغلبية ٥٧,٠٧٪ من رأسمال المصرف أي بما يغطي الأغلبية المنصوص عليها في المادة ١٧١-٢ من قانون الشركات.
وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها.

مراقبا التصويت

عمار حفته

ندى صليبا

مدون وقائع الجلسة

كريم المنير

رئيس جلسة الهيئة العامة

بسام معماري

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد أنس ناعسة و إمامة محمد



صورة طبق الاصل