

محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادية
لبنك بيبيلوس-سورية
شركة مساهمة مغفلة عامة
جلسة أولى

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك بيبيلوس- سورية ش.م.م.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ل 2023/12/13 في فندق الشام بدمشق، قاعة الأمويين، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الثانية عشر ظهراً، والتي تم نشرها في النشرة الالكترونية وفي صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	تاريخ العدد
الثورة	1030	2023/11/28
البعث	1022	2023/11/28
الثورة	1031	2023/11/29
البعث	1023	2023/11/29

وبناءً على الكتب الموجهة إلى كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- مصرف سورية المركزي.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الأول في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (36756440 سهم) وتشكل ما نسبته 60,06 % وأسهم بالوكالة وعددها (1352231) سهماً وتشكل ما نسبته (2,2 %) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (38108677 سهم) تشكل ما نسبته 62,3 %.



كما حضر هذا الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيدة أمامة محمد مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 6954/21465 بتاريخ 2023/12/10، والسيدة رويدة علي والسيد عمار سليمان والسيد مهند عيسى مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/6525/ص تاريخ 2023/12/7 والسيدة سوزان شحادة والسيدة مانيا بريك مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم (1615 / ص - م - ١) تاريخ 2023/12/6

وحضر الاجتماع الدكتور قحطان السيوفي مدقق حسابات الشركة.
وحضر كامل أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد مروان الحكيم - فهد العسلي - خليل سارة وباسل صقر وشاهان سمرجيان.

وعملاً بأحكام المادتين 181 و182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة العامة السيد محمد مروان الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي قام بتسمية كل من السيدين المساهمين المهندسين ابراهيم طرحة والمهندسة جمانة مندو مراقبي التصويت والأستاذ بركات شنيص مدوناً لوقائع الجلسة.

صرح رئيس الجلسة أنه حضر مساهمون يمثلون 38108677 سهماً أي ما نسبته 62,3 من رأس مال الشركة، بالتالي لم يتوفر النصاب القانوني للهيئة العامة غير العادية (حضور مساهمون يمثلون على الأقل 75% من رأسمال الشركة).

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع الأول لم تتوفر لعدم اكتمال النصاب القانوني أعلن رئيس الهيئة العامة تأجيل الاجتماع إلى الموعد الثاني.

رئيس الهيئة العامة
السيد محمد مروان الحكيم



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد هيثم الحسين
السيدة إمامة محمد



مراقب التصويت
المهندس ابراهيم طرحة



مراقب التصويت
المهندسة جمانة مندو



مدون الجلسة
المحامي بركات شنيص



مراجعة المحامي

محضر اجتماع
الهيئة العامة غير العادية
لبنك بيلوس سورية
شركة مساهمة مغفلة عامة
(جلسة ثانية)

١٢٢٨
١٤١٤
١٢/١٢/٢٠٢٣

البureau
١٤١٤
١٢/١٢/٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيلوس سورية ش.م.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك بيلوس - سورية ش.م.م.ع في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ل 2023/12/13 في فندق الشام بدمشق، قاعة الأمويين، وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الثانية عشر ظهراً، والتي تم نشرها في النشرة الالكترونية وفي صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	تاريخ العدد
الثورة	1030	2023/11/28
البعث	1022	2023/11/28
الثورة	1031	2023/11/29
البعث	1023	2023/11/29

وبناءً على الكتب الموجهة إلى كل من:

- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- مصرف سورية المركزي.
- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (36756440 سهم) وتشكل ما نسبته 60.06 % وأسهم بالوكالة وعددها (1352231) سهماً وتشكل ما نسبته (2.2 %) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (38108677 سهم) تشكل ما نسبته 62.3 %.



١٤١٤
١٢/١٢/٢٠٢٣

صورة طبق الأصل

كما حضر هذا الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيدة أمامة محمد مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 6954/21465 بتاريخ 2023/12/10، والسيدة رويدة علي والسيد عمار سليمان والسيد مهند عيسى مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكليف رقم 16/6525/ص تاريخ 2023/12/7 والسيدة سوزان شحادة والسيدة مانيا بريك مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم (1615 / ص - م -) تاريخ 2023/12/6

وحضر الاجتماع الدكتور قحطان السيوفي مدقق حسابات الشركة. وعملاً بأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة العامة السيد محمد مروان الحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي قام بتسمية كل من السنيين المساهمين المهندس ابراهيم طرحها والمهندسة جمانة مندو مراقبي تصويت والأستاذ بركات شنيص مدوناً لوقائع الجلسة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء في إصدار الدعوة ونشرها بالإضافة إلى حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة وحضر كامل أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد مروان الحكيم - فهد العسلي - خليل سارة وباسل صقر وشاهان سمرجيان. فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده. بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بدأت الهيئة العامة أعمالها وفق ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنازل الشريك الاستراتيجي بنك بيلوس لبنان عن كامل أسهمه في شركة بنك بيلوس سورية والبالغة 59.87 % وذلك بنسبة 35.87 % لشركة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع وبنسبة 24 % لشركة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي المساهمة المغفلة.

بداية شكر رئيس الجلسة السادة المساهمين الذين واكبوا بنك بيلوس سورية منذ التأسيس في عام 2005 وعاشوا معه كافة مراحل التطور والنمو الذي استمر لعام 2011، والسنوات الصعبة التي عشناها جميعاً وما زلنا نعيشها، حيث استطاع البنك بثقة المساهمين وجهود المعنيين في البنك من مجلس إدارة وموظفين أن يتخطى كافة الصعوبات والحفاظ على مكانته. أعلم رئيس الجلسة السادة المساهمين أنه ونتيجة للظروف المتغيرة في لبنان والتي أصبحت أكثر صعوبة منذ عدة سنوات فإن المصارف في لبنان مازالت تتكيف مع هذه الظروف وتتبنى خطط لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية، ومن ضمنها مجموعة بنك بيلوس ، الذي كان قد تبني مجموعة خطوات لمواجهة هذه الظروف وأهمها التركيز على البنك محلياً في لبنان، ولم يعد سرا على أحد أنه بهذا الصدد قرر بيع مساهمته في بنك بيلوس سورية، وقد التقت إدارة بنك بيلوس بالبيع مع رغبة كل من بنك بيمو وبنك الائتمان الأهلي بالتوسع وشراء الأسهم، لذلك نحن مجتمعين اليوم للتصويت على ذلك. وفي النهاية أكد رئيس الجلسة تفاوله بالمستقبل، وتمنى للأطراف النجاح وتحقيق أفضل النتائج، الأمر الذي سيعود بالخير على كل المعنيين وأولهم المساهمين.



ثانياً مداخلات المساهمين:

- طرح الدكتور عمر الحسيني موضوع خسارة السوق السورية لعراقه بنك بيبيلوس لبنان لما له من تاريخ وسمعة حسنة وعلى أمله بالمساهم بنك بيمو السعودي الفرنسي، الذي سيحسن من وضع البنك وينقله الى مرحلة الربح كما توجه بالشكر لكل الكوادر من أعضاء مجلس الإدارة وكامل الكادر القائم على بنك بيبيلوس- سورية أضاف إلى أن عملية البيع الحالية هي بمثابة استيلاء من قبل بنك بيبيلوس لبنان بحجة الأزمة المالية الحاصلة في القطاع المصرفي في السوق اللبنانية ، وطلب توضيح حول المداخلة التي جرت في اجتماع الهيئة العامة لبنك الائتمان الأهلي حول القطع البنوي للمصرف.
- طرح الدكتور وليد الأحمر بضرورة تدوين كامل المداخلات التي يتم طرحها ن قبل المساهمين، كما توجه بالشكر للسيد محمد مروان الحكيم عن كامل الفترة السابقة، كما نوه الدكتور الأحمر إلى أسفه عن عملية البيع الحاصلة وأنه على كامل الثقة بأن الفترات القادمة ستحمل الخير للبنك وثقته الكاملة بمجموعة بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي، وأكد على المخاوف التي تم طرحها من قبل الدكتور الحسيني سابقاً بسبب المؤونات النقدية الموجودة لدى الشريك الاستراتيجي اللبناني.
- طرحت السيدة جميلة مروان سؤال عن هل العملية الحالية هي بيع أو تنازل.
- المساهم د. زياد زنبوعة أكد على سؤال السيدة مروان هل هو بيع أو تنازل أو ماذا، وأكد هل أن المداوولات في المحاضر السابقة لم يتم تدوينها بشكل كامل وأكد على ضرورة تدوين كامل المداوولات الحاصلة في اجتماعات الهيئة العامة.

توجه السيد رئيس الجلسة إلى خالص شكره عن تعبير المساهمين وتقديرهم له لما قام به من خلال عمله بالبنك.

وأوضح إلى أن الكتاب الموجه من مصرف سورية المركزي أفاد على موافقة مصرف سورية المركزي على عملية التنازل.

كما أكد على مدون وقائع الجلسة بتدوين كامل المداخلات والملاحظات التي تثار خلال الجلسة. أما فيما يخص الطرح الذي تم تداوله في الهيئة العامة المنعقدة لبنك الائتمان الأهلي والتي مفادها بخفض مركز القطع البنوي فقد بين أن مصرف سورية المركزي ألزم المصارف ببيع جزء من المركز القطع البنوي وفق القرار (501م/ن/ب4) وأن بنك بيبيلوس سورية ببداية الأحداث السورية قام ببيع جزء من القطع البنوي للمصرف المركزي ودخل إلى خزينة مصرف سورية المركزي وأن التداوولات دخلت في ميزانيات بنك بيبيلوس سورية.

وإن مركز القطع البنوي هو ملك خالص لبنك بيبيلوس سورية ولا يمكن التصرف به إلا عن طريق مجلس لإدارة بعد موافقة الهيئة العامة، كما أن الشريك الاستراتيجي القادم لديه مرونة لزيادة رأسمال البنك وقدرته على التعامل بالليرة السورية كونه شريك سوري.

- طرح المساهم أيمن قوصرة فيما اذا كان القطع الأجنبي لبنك بيبيلوس سورية هو لدى بنك بيبيلوس لبنان أم موجود لدى بنك بيبيلوس سورية.

أوضح رئيس الجلسة بأن القطع الأجنبي أغلبيته موجود لدى الجهاز المصرفي اللبناني بالقطع الأجنبي والدرهم الإماراتي، أما فيما يخص الودائع للعملاء السوريين بالقطع الأجنبي هي موجودة داخل سورية.

- أعاد المساهم زياد زنبوعة على ضرورة الشفافية وأنه قبل التصويت على عملية التنازل ويجب استعمال كلمة بيع وليس تنازل وأنه لا يجوز قانونياً أو محاسبياً القول بأن بنك بيمو وبنك الائتمان ليس شريك استراتيجي وأن الشريك الاستراتيجي هرب بالقطع الأجنبي ولم يعد لدى بنك بيبيلوس سورية قطع أجنبي وأنه لدى الشريك الاستراتيجي ما يقارب 63 مليون دولار أي ما يعادل 193 مليار ليرة سورية وأن



الشريك الاستراتيجي سيبقى مدين لبنك بيبيلوس ولا يمكن قسمة هذه الأموال بين بنك بيمو وبنك الائتمان الأهلي.

- طرح المهندس أيمن قوصرة على تحفظه على إفادة المساهم زياد زنبوعة وأنه لا يوجد سرقة بل هنالك تعامل مالي يتحمل الربح والخسارة وأن هنالك مازلا يوجد إيداعات بالبنك المركزي وتنتقل بشكل تلقائي إلى الشريك الاستراتيجي الجديد، وأنه لو لم يجري ما جرى من أحداث وعقوبات لكان بنك بيبيلوس حصل على إيداعات وتداولات كبيرة وقوية.

- أكد السيد قحطان السيوفي بصفته مدقق حسابات البنك على ضرورة تنفيذ موافقة مصرف سورية المركزي كما وردت وكافة القوانين و الأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية بالنسبة لبنك بيبيلوس وللشاري بنك بيمو وبنك الائتمان.

- أجاب السيد رئيس الهيئة العامة بأن اتهام بنك بيبيلوس لبنان بالسرقة هو كلام مرفوض ولا يمت للحقيقة بشيء، كما أن المبلغ المذكور وهو 63 مليون دولار هو مبلغ موجود ومحفوظ لدى النظام المحاسبي لدى بنك بيبيلوس لبنان ويتم أخذ مؤونات ولكن البنك لم يصل إلى المؤونات المطلوبة من قبل مصرف سورية المركزي.

- أوضح الدكتور موسى متري المستشار القانوني لبنك بيبيلوس بأنها عملية التنازل عن الأسهم شفافة ومسجلة لدى سوق دمشق للأوراق المالية وموضح فيها السعر وكل التفاصيل ولا يكون هنالك أي مؤامرات أو شيء مخفي، وأن أي مساهم يمنحه القانون الحق بالتوجه إلى سوق دمشق للأوراق المالية وبيع الأسهم المملوكة من قبله وفق الأنظمة والقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.

بعد المناقشات اتخذت الهيئة العامة غير العادية القرار التالي:

الموافقة على تنازل الشريك الاستراتيجي بنك بيبيلوس لبنان عن كامل أسهمه في شركة بنك بيبيلوس سورية والبالغة 59.87 % وذلك بنسبة 35.87 % لشركة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع. وبنسبة 24 % لشركة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي المساهمة المغفلة، مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الخصوص.

صدق القرار بالأكثرية المطلقة الحضور الممثل في الاجتماع معاتراض المساهم زياد زنبوعة (يملك 10 أسهم فقط) على هذا البند.

بانتهاج جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة غير العادية أعمالها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق لـ 2023/12/13.

رئيس الهيئة العامة

السيد محمد مروان الحكيم



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة إمامة محمد



السيد هيثم الحسين



مراقب التصويت

المهندس ابراهيم طرحها



مراقب التصويت

المهندسة جمانة مندو



مدون الجلسة

المحامي بركات شنيص

Page 4

