

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للبنك الوطني الإسلامي / شركة مساهمة مغفلة عامة

المنعقد في فندق الشيراتون قاعة أمية بدمشق بتاريخ يوم الأربعاء الموافق

2023/12/6

١١١٨٧
١٢
٧
٢٠٢٤

المرسل
١٢٦٧

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

جريدة البعث العدد رقم (1016) وجريدة الثورة العدد رقم (1024) تاريخ 2023/11/21 وجريدة

البعث العدد رقم (1017) وجريدة الثورة العدد رقم (1025) تاريخ 2023/11/22

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام

المواد (30/29/28) من النظام الأساسي للبنك الوطني الإسلامي انعقدت في تمام الساعة 1-1 من

صباح يوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر كانون الأول من العام 2023 الهيئة العامة

العادية لشركة البنك الوطني الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق الشيراتون قاعة أمية

ترأس اجتماع الهيئة العامة العادية السيد الدكتور محمد أنس محمد خير حمد الله بصفته رئيس مجلس

إدارة وقام بتعيين السيد الأستاذ المحامي غيث همت كاتباً ومقرراً للجلسة والسيد طلع صدقي

ومصون برز مراقي تصويت وجمع الأصوات وفرزها وبلغ عدد الأسهم الحاضرة 75.640% من

أسهم البنك وذلك بعد حضور كل من السادة:

1- السيد زين صافي والسيد هيثم الحسين مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وذلك بموجب كتاب التكليف 1/12/6661/21060 بتاريخ 2023/11/22

2- الأنسة رويدة علي والأنسة ريماء قباني والسيدة لمى شيخو مندوبات عن مفوضية الحكومة لدى

المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر عنها رقم

16/6152 ص تاريخ 2023/11/19

3- السيدة سوزان شحادة والسيدة مانيا بريك مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

وذلك بموجب كتاب التكليف الصادر عنها رقم 618 ص-م-إ-تاريخ 2023/11/23

4- كما حضر السيد محمد موسى المكسور مدقق الحسابات الخارجي.

وقد حضر كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1- رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أنس محمد خير حمد الله

2- نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد طارق السراج

والسادة أعضاء مجلس الإدارة:

3- السيد أحمد الرضي

4- السيد كاظم عويضة

5- السيد رصين مرتيني

6- السيد رفعت آل عمو



٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

د.م.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

7- الدكتور راكان رزوق

وقد حضر الرئيس التنفيذي للبنك السيد أمير رهوان

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- سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021-2022 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2022/12/31.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
- 4- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر.
- 5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطي وفق احكام القوانين النازمة لذلك.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2021-2022.
- 7- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021-2022.
- 8- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021-2022 واتخاذ القرار بخصوصها.
- 9- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
- 10- إقرار تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد وعلى خطاب تعيينهم.
- 11- الموافقة على استخدام العقار رقم 3/31 منطقة المزة العقارية والعائدة ملكيته للسيد رئيس مجلس الإدارة وزوجته كمقر مؤقت لإدارة البنك والذي تم تقديمه للبنك على سبيل الإعارة وبدون تحمل البنك لأي بدلات ولمدة سنتين قابل للتمديد لسنة إضافية وذلك وفقاً لأحكام المادة 1/152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011.
- 12- عرض النفقات والرسوم التي تم تسديدها لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاستكمال بدل نشرة الإصدار وبما يشكل نسبة 0.002/ اثنان بالآلف من قيمة الأسهم المصدرة عند التأسيس.
- 13- عرض موضوع إنهاء الاتفاقية الخاصة بالنظام البنكي المبرمة مع السادة شركة LYST TECHNOLOGIES وعرض موضوع الاتفاقية المبرمة عوضاً عنها والخاصة بالنظام البنكي مع السادة شركة أي سي اس فاينشال سيستمز ليمتد / الأردن والنفقات المترتبة عليها والأسباب الداعية لإبرامها والمصادقة عليها.
- 14- عرض الخدمات والاستشارات المقدمة بموجب الاتفاقية مع السادة الايوفي والنفقات المترتبة عليها.

وبعد قراءة جدول الأعمال بوشر بمناقشته وفق ما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الأولى 2021-2022 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

قام السيد رئيس الجلسة بإلقاء كلمته والمتضمنة الحديث عن أعمال البنك خلال السنوات السابقة 2021-2022 والصعوبات والتحديات التي واجهت البنك خلال تلك المرحلة وكيف استطاع البنك وبكوادره المحلية وبخبراته الوطنية من تجاوز العقبات ومواجهة التحديات، وكيف استطاعت هذه الكوادر تحويل الصعوبات إلى أسس قوية لبناء البنك والنهوض به، وبين رئيس الجلسة كيف استمرت أعمال والتحضير والتجهيز طيلة الفترة السابقة دون أي انقطاع وصولاً لمباشرة العمل في الأعمال وافتتاح فروع البنك وأوضح رئيس الجلسة أن أعمال تجهيز البنية التحتية التكنولوجية للبنك قد تمت وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية وبحيث يكون البنك في صدارة البنوك المحلية صاحبة الخدمات الرقمية والتكنولوجية المقدمة في السوق السورية على الرغم من حداثة تأسيسه



وقام السيد رئيس الجلسة باستعراض التقرير السنوي للبنك ومحاوره المتضمنة لمحة عن البنك وأنشطة البنك ومجلس الإدارة وتشكيلته واللجان المنبثقة عنه والخطة الاستراتيجية والموارد البشرية والتطورات والخطة المستقبلية

وقد أتاح رئيس الجلسة للسيد الرئيس التنفيذي بالتكلم عن منجزات و خطط البنك المستقبلية وقد تحدث الرئيس التنفيذي عن خطة الانتشار الجغرافي بالإضافة الى حديثه عن باقة الخدمات الحديثة التي سيطرحها البنك وكذلك موضوع الخدمات الالكترونية و التي تتماشى مع التوجهات الحكومية بالإضافة الى الحصول على حصة سوقية جيدة في السوق السورية كما وضح الرئيس التنفيذي طريقة التصويت التي يجب اتباعها

2. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية السنة المالية الأولى / (2021-

2022) للبنك وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة في 2022/12/31.

تلي السيد محمد موسى المكسور تقرير مدقق الحسابات وبين فيه أن البيانات المالية الموحدة للبنك الوطني الإسلامي تظهر بصورة عادلة جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي للبنك وأكد على التزام البنك بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة وأشار بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية الموحدة المرفقة متفقة معها وكذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأنه يوصي بالمصادقة عليها.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية الختامية والمصادقة عليها.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وتدخل المساهمين وأبدوا استفساراتهم التالية:

- وقد سال السيد خليل إبراهيم الخشي عن حول كون العقارات العائدة للبنك هل هي مؤجرة ام ملكية وقد تم الإجابة من قبل الرئيس التنفيذي بأن العقارات هي مستأجرة بكامل التجهيزات بسعر رمزي تم توضيحه سابقا في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية كما أثني السيد خليل على السادة المؤسسون
- كما أوضح وأثني السيد خليل بأن سعر السهم حقق أرباح وغطى التضخم الموجود في السوق السورية وان القيمة الدفترية للسهم لا تغطي القيمة الحقيقية للسهم وقد تحدث الرئيس التنفيذي انه انشاء الله سيتم قبل نهاية العام بإدراج الأسهم
- وقد سال أحد المساهمين حول الإيضاحات عن الميزانيات واعترض بانه لم يكن موجود نسخة عنها في التقرير السنوي وقد اجابه السيد الرئيس التنفيذي بأن الإيضاحات منشورة على موقع الهيئة كما تم عرض الإيضاحات على الشاشة الموجودة في القاعة، واكد ان توجيهات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بخصوص التقرير والبيانات المدرجة ضمنه.
- الدكتور عمر الحسيني والذي أثني على الإنجازات والجهد المبذول من قبل البنك كما تطرق الى موضوع زيادة رأس المال وضرورة زيادته كما تطرق الى ضرورة وجود حملة دعائية كبيرة
- الدكتور وليد الأحمر أثني على الجهد المبذول وعلى الأسماء التي تدير الاعمال في البنك كما أثني على القدرة في افتتاح البنك في مثل هذه الظروف، والدخول في صيغ استثمارية بشكل مختلف عما هو معمول به في البنوك الأخرى.



- كما سأل السيد لؤي سكر عن انه لماذا لم يتم تداول الأسهم لدى البنك واجابه السيد رهوان بان العديد من المساهمين قاموا بذلك عن طريق حكم محكمة وتثبيت ذلك في السوق، مع وجود الأسهم ضمن مركز الحفظ والمقاصة في سوق دمشق.

وأجاب السيد الرئيس التنفيذي انه سيتم اجراء دراسة أولية بخصوص زيادة رأس المال كما سيتم اجراء حملة إعلانية كبيرة وبخصوص افتتاح فرعي حمص و 29 أيار وأوضح بانه سيتم افتتاح الفرع ضمن هذا الشهر

وأفاد الرئيس التنفيذي بان سيتم تطبيق الخدمات الإسلامية إنشاء الله وبشكل مميز تدخل السيد زياد زنبوعة واستفسر عن سبب تأخير الافتتاح وأفاد الرئيس التنفيذي بوجود بعض الإجراءات والاستكمالات التي يجب على البنك استدراكها ومع ذلك فقد التأخير فقد تم افتتاح سبعة فروع دفعة واحدة.

وسأل عن بيان الدخل ما تم ادراجه بخصوص أرباح وخسائر تقييم عملات أجنبية حيث لم يتم توضيح فيما إذا هي تشغيلية ام بنوية وأجاب السيد رهوان هي أرباح تقييم بنوية وتشغيلية تم ادراجه وفق هذه الصيغة لعدم تكوينه كونه لم يحصل على رخصة مصرف سورية المركزي وموافقه على تكوين مركز القطع النبوي في حينه

سأل عن القرض الحسن وعن ان شركة الاستثمار قدمت مبالغ كبيرة على سبيل القرض الحسن وأفاد السيد رئيس التنفيذي ان الشركة مشكورة على ذلك.

- السيدة منى صليلي سألت حول إمكانية قيام البنك الوطني بتأسيس شركات مساهمة في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وأفاد الرئيس التنفيذي بان ما صدر عن مجلس الوزراء يشمل المصارف التقليدية، وفقا للقانون رقم 28/لعام 2002، كون المصارف الإسلامية مسموح لها ذلك وفقا للمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005.

القرار الأول:

وبعد المداولة تم الموافقة بالأغلبية بنسبة (99.88% موافق واعتراض 0.028%).

4. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح والخسائر

تحدث السيد رئيس الجلسة أنه وبالنظر إلى القوائم المالية الخاصة بالمصرف، نبين أنه بلغت الخسائر الصافية منذ التأسيس ولغاية 2022/12/31 مبلغ 4,062,392,233 ل.س، وعليه لن يتم توزيع أي أرباح لغاية 2022/12/31.

(ولم تؤثر هذه الخسارة على صافي حقوق المساهمين في البنك بسبب قيام السادة المؤسسين بتحمل 5,924,566,084 ل.س من المصاريف المثبتة في البيانات المالية للبنك خلال هذه الفترة، وبالتالي ارتفعت حقوق المساهمين من 25 مليار ل.س إلى 26.6 مليار ل.س بنهاية العام 2022)

القرار الثاني:

-وبعد المداولة تم اتخاذ القرار بخصوص عدم توزيع أية أرباح بالموافقة بالأغلبية بنسبة

(99.86% موافق واعتراض 0.022%).

5. اتخاذ القرار فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق احكام القوانين النازمة لذلك.

بناء على قانون الشركات والمراسيم التشريعية وقانون النقد الأساسي وتعاميم مصرف سورية المركزي ذات العلاقة بتشكيل الاحتياطي القانوني والخاص نبين انه لم يتم تشكيل احتياطي قانوني او خاص او اجباري للبنك حتى 2022/12/31 بسبب عدم وجود ارباح صافية قبل الضريبة وبعد استبعاد أثر فروقات القطع الغير محفظة

القرار الثالث

وبعد المداولة تم اتخاذ القرار بخصوص عدم تكوين الاحتياطات بالموافقة بالأغلبية بنسبة (99.84% موافق واعتراض 0.016%).

6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية الأولى 2021-2022

عرض رئيس الجلسة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية الأولى 2021-2022

القرار الرابع:

- وبعد المداولة تم الموافقة بالأغلبية بنسبة (99.86% موافق واعتراض 0.014%)

7. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة.

تم تنازل الأعضاء عن التعويضات والبدلات المستحقة لهم عن الأعوام السابقة 2021-2022 وعن عدم تقاضيهم لأية اتعاب أو بدلات.

القرار الخامس:

- وبعد المداولة تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة (99.77% موافق واعتراض 0.068%).

8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الأولى 2021-2022 واتخاذ

القرار

وأوضح السيد رئيس الجلسة أنه وفقاً لإحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 ولا سيما المادة 156/ والمادة 19/ من النظام الأساسي للمصرف تحدد الهيئة العامة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد عن 5% من الأرباح الصافية ونظراً لحدائث البنك وعدم وجود أية أرباح محققة له بعد فنوضح عدم إمكانية إقرار أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

القرار السادس:

- وبعد المداولة تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة (99.81% موافق واعتراض 0.056%).

9. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

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 وقام رئيس الجلسة بفتح باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للعام 2023 وعرض السيد رئيس الجلسة على السادة المساهمين توصية السادة لجنة التدقيق في البنك والمتضمنة ترشيح السيد مجد الدين شهوان ليكون مدققاً لحسابات البنك عن الدورة المالية 2023 وتم انتخاب السيد مجد الدين شهوان باعتباره من المدرجين في لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرار السابع:

وبعد المداولة تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة (99.87% موافق واعتراض 0.014%)

10. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد وعلى خطاب تعيينهم:



بين السيد رئيس الجلسة أنه لم يتم الموافقة على من قام السادة المؤسسين بالهيئة العامة التأسيسية بترشيحهم ليكونوا أعضاء هيئة رقابة شرعية من قبل مجلس النقد والتسليف لدى مصرف سورية المركزي وهم السادة العلماء الأفاضل:

1- السيد الدكتور عبد الفتاح البزم

2- السيد الدكتور احمد حسن

3- السيد احمد بدله

ونظراً لذلك فقد قام السادة مجلس إدارة البنك بترشيح كل من السادة العلماء الأفاضل:

1. الدكتور أحمد سامر القباني

2. الدكتور فريد الخطيب

3. الأستاذ عبد الوهاب الشماع

ذلك بموجب الكتاب رقم NIB-HO-038/2022 والذي تم ارساله الى مصرف سورية المركزي مفوضية الحكومة لدى المصارف

وتمت الموافقة عليه من قبل مصرف سورية المركزي مفوضية الحكومة لدى المصارف بموجب الكتاب الصادر عنه رقم 16/2107/ص تاريخ 2023/4/11 تمهيدا لعرضهم على الهيئة العامة العادية لتعيينهم كأول أعضاء لهيئة الرقابة الشرعية وذلك وفق التعليمات النازمة لذلك والصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، وبالتالي فإن مدة ولاية هذه الهيئة تعتبر بانها قد بدأت من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة التأسيسية وان قرار الهيئة العادية اليوم سيكون بمثابة توفيق الوضع مع احكام مجلس النقد والتسليف.

القرار الثامن:

بعد المداولة تمت المصادقة على القرار بأغلبية الحضور %99.83 موافق واعتراض 0.023%

11. الموافقة على استخدام العقار رقم 3/31 منطقة المزة العقارية والعائدة ملكيته للسيد رئيس مجلس الإدارة وزوجته كمقر مؤقت لإدارة البنك والذي تم تقديمه للبنك على سبيل الإعارة وبدون تحمل البنك لأي بدلات ولمدة سنتين قابل للتجديد لسنة إضافية وذلك وفقاً لأحكام المادة 1/152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011.

فقد قام رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أنس حمد الله مشكوراً بتقديم العقار رقم 3/31 منطقة المزة العقارية ليكون مقراً مؤقتاً لإدارة البنك الوطني الإسلامي وذلك على سبيل الإعارة /العارية/ لمدة سنتين مع قابلية تمديده لسنة إضافية وذلك دون ان يتقاضى لقاء ذلك أي مبلغ وتعويض او بدل وذلك وفقاً لأحكام المادة 1/152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011.

القرار التاسع:

وبعد المداولة تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة (99.87% موافق ولا يوجد اعتراض)

12. عرض النفقات والرسوم التي تم تسديدها لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لاستكمال بدل نشرة الإصدار وبما يشكل نسبة 0.002/ اثنان بالآلاف من قيمة الأسهم المصدرة عند التأسيس.

فقد أوضح السيد رئيس الجلسة أنه تم تسديد مبلغ وقدره 37,500,000 ل.س وذلك استكمالاً للبدل المتوجب تسديده لقاء الأسهم التي تم إصدارها حيث تم تسديد مبلغ وقدره 12,500,000 ل.س قبل انعقاد الهيئة العامة التأسيسية للبنك الوطني الإسلامي وتم بيان ذلك في نفقات التأسيس التي تم عرضها على المساهمين آنذاك وتم استكمال ذلك لاحقاً بتسديد باقي المبلغ عن باقي الأسهم المصدرة مع العلم بأنه قد تم إقرار المبلغ السابق حسب ما تم بيانه وتوضيح المبلغ الحالي في البيانات المالية المنتهية بتاريخ 2022/12/31.



القرار العاشر:

وبعد المداولة تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة (99.78% موافق و اعتراض 0.004%)

13. عرض موضوع انتهاء الاتفاقية الخاصة بالنظام البنكي المبرمة مع السادة شركة LYST

TECHNOLOGIES وعرض موضوع الاتفاقية المبرمة عوضاً عنها والخاصة بالنظام

البنكي مع السادة شركة أي سي اس فايننشال سيستمز ليمتد / الأردن والنفقات المترتبة عليها

والأسباب الداعية لإبرامها والمصادقة عليها

بين السيد رئيس الجلسة أنه تم إنهاء العقد المبرم مع شركة ليست وذلك لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر اخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية /عدم قدرة الشركة على تطبيق النظام البنكي/استقالة العديد من الخبراء العاملين لدى الشركة وبعد ان تم تقييم الوضع من قبل مجلس الإدارة قام السادة أعضاء مجلس الإدارة بتكليف السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد انس حمد الله أو نائبه لمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق البنك.

وقد تم إنهاء التعاقد مع شركة ليست بتاريخ 2023/3/19 ولم يترتب على البنك أي مبلغ من جراء ذلك التعاقد والانتهاء

وبخصوص التعاقد مع شركة أخرى فقد تم استقدام العديد من العروض وإجراء التقييم المناسب لضرورة التعاقد مع شركة متخصصة لتقوم بتزويد البنك بالنظام البنكي ووقد وقع الاختيار على شركة أي سي اس فايننشال سيستمز ليمتد / الأردن حيث ان هذه الشركة تقدم خدماتها لأغلب البنوك العاملة في السوق السورية وهذا ما يفيد بالحصول على خدمات الدعم الفني بالإضافة إلى ان العرض المالي المقدم من قبلهم كان 800 ألف دولار امريكي وقم تم توقيع العقد معهم بتاريخ 2023/07/25

وقد اثبتت هذه الشركة كفاءتها حيث تم انجاز المهام المناطة بها وفق جدول الاعمال المحدد بالعقد. وقد سال السيد خليل إبراهيم الخشي في حال ترتب على البنك أي نفقات نتيجة انتهاء الاتفاق مع شركة LYST وافاد رئيس الجلسة بان البنك لم يتحمل أي نفقات وتم إنهاء العقد بطريقة ودية وسالت السيدة صليبي عما إذا يوجد نظام بنكي بسعر اقل وافاد رئيس الجلسة بان النظام يعد من أفضل الأنظمة وان سعره يعد أرخص من سعر النظام السابق كما يتوافق مع كافة معايير ومطالب مصرف سورية المركزي، وحاجات المصرف.

سال السيد المساهم ماهر قباقيبي عما إذا سيتم دفع المبلغ دفعة واحدة و افاد الرئيس التنفيذي انه سيتم الدفع على دفعات وفق نص العقد المبرم معهم كما ان الشركة ملزمة بالدعم الفني و الضمان للنظام البنكي المطبق

القرار الحادي عشر:

وبعد المداولة تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة (99.86% موافق و اعتراض 0.013%)

14. عرض الخدمات والاستشارات المقدمة بموجب الاتفاقية مع السادة الايوفي.

حيث قد تم تقديم العديد من الدورات التدريبية التخصصية في مجالات العمل المصرفي الإسلامي بإشراف من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لموظفي البنك الوطني الإسلامي من قبل الايوفي لموظفي البنك حيث بلغ اجمالي عدد الموظفين الذين خضعوا لدورات تأهيل في مجالات العمل المصرفي الإسلامي 93 موظف بوسطي عدد ساعات تدريب 175 ساعة تدريب للموظف الواحد بالإضافة الى انه قد تم عقد ورشة عمل تخصصية للسادة أعضاء مجلس الإدارة تم فيها استعراض العديد من المعايير الشرعية بالإضافة الى شرح الية عمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية وقد ترتب على البنك تكلفة إجمالية لقاء هذه الخدمات المقدمة مبلغاً وقدره 296,752,000 ل.س



القرار الثاني عشر:

وبعد المداولة تم الموافقة بالأغلبية بنسبة (99.85% موافقو اعتراض 0.021%)

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال المطروح أعلن ختام الجلسة في الساعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق في 2023-12-6 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

محمد أنس حداد

كاتب الجلسة

أحمد كحيت

مراقبي التصويت

طلح حداد

مندوبي الوزارة

هناك

يحيى



صورة طبق الأصل