

٤٩٨٥
٤/٦/٤
٢٥٤

السيد
عبد الرحمن
١٤٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ

2024/06/03

(الجلسة الأولى)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان في الصحف اليومية وفق الآتي:

- العدد رقم 1150 تاريخ 2024/05/17 من صحيفة البعث.
- العدد رقم 1157 تاريخ 2024/05/17 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 1151 تاريخ 2024/05/19 من صحيفة البعث.
- العدد رقم 1158 تاريخ 2024/05/19 من صحيفة الثورة.

صورة طبق الأصل

٢٠٢٤ طرقات

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الواقع في 2024/06/03

حضر الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيد نعيم عنتر مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/4635/8839 تاريخ 2024/05/30.

كما حضرت الأنسة رويدة علي والسيدة لمى شيخو والسيد زاهر أسعد مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2564/ص تاريخ 2024/05/29.



Handwritten signature

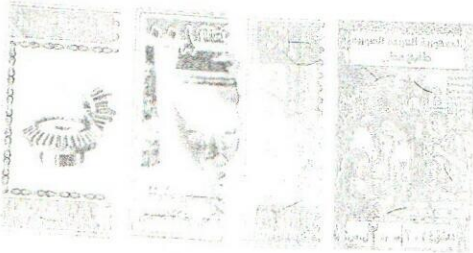
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03



٤٢٥٤٧

وحضر الدكتور حسين قبلان والسيد أحمد القصار والأنسة مروة منصور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 669/ص- م.أ تاريخ 2024/05/20.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر والمهندس الدكتور غياث القطيني والسيد محمد سعيد الزعيم والسيد إياد الطباع وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الاجتماع.

كما حضر الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي رئيس هيئة الرقابة الشرعية والسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الدكتور عبد السلام محمدها والدكتور عدنان الخضر والدكتور عبد الرحمن السعدي.

كما حضر السيد أحمد المصري بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

ترأس الجلسة الدكتور غياث القطيني- عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد محمد حسان بدران كاتباً للجلسة. السيد أنس قرضاب، والدكتور سامي عبد الوهاب مراقبي تصويت.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت (0.719 %) من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تأجيل الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً من نفس الزمان والمكان لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي بنك الشام.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد نعيم عنتر

السيد هيثم الحسين

كاتب الجلسة

السيد محمد حسان بدران

صورة طبق الأصل

٤ حزيران ٢٠٢٤

رئيس الجلسة

الدكتور غياث القطيني



مراقب تصويت

السيد أنس قرضاب

مراقب تصويت

الدكتور سامي عبد الوهاب

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ

2024/06/03

(الجلسة الثانية)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان في الصحف اليومية وفق الآتي:

صورة طبق الأصل
٢٠٢٤

- العدد رقم 1150 تاريخ 2024/05/17 من صحيفة البعث.
- العدد رقم 1157 تاريخ 2024/05/17 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 1151 تاريخ 2024/05/19 من صحيفة البعث.
- العدد رقم 1158 تاريخ 2024/05/19 من صحيفة الثورة.

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الإثنين الواقع في

2024/06/03

حضر الاجتماع السيد هيثم الحسين والسيد نعيم عنتر مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/4635/8839 تاريخ 2023/05/30.

كما حضرت الأنسة رويدة علي والسيدة لى شيوخو والسيد زاهر أسعد مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2564/ص تاريخ 2024/05/29.



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919000 🌐 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام بنوك مساهمة سورية مملوكة رأس ماله 12 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14900
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 12 billion SYP. CR No. 14804



وحضر الدكتور حسين قبلان والسيد أحمد القصار والأنسة مروة منصور مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 669/ص- م.أ تاريخ 2024/05/20.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر والمهندس الدكتور غياث القطيني والسيد محمد سعيد الزعيم والسيد إياد الطباع وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الاجتماع.
كما حضر الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي رئيس هيئة الرقابة الشرعية والسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الدكتور عبد السلام محمدها والدكتور عدنان الخضر والدكتور عبد الرحمن السعدي.
كما حضر السيد أحمد المصري بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.
ترأس الجلسة الدكتور غياث القطيني- عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد محمد حسان بدران كاتباً للجلسة. الدكتور سامي عبد الوهاب، والسيد أنس قرضاب مراقبي تصويت.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره: 60.271 % من رأس مال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لصحة الجلسة.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، ورحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوبي الجهات الرسمية عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria +963 11 33919000 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria +963 11 3348731 info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية بصفحة رأس مال 72 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم 14900

Cham Bank Syrian Joint-stock company with working capital 72 billion SYP. CR No. 14900



ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وفق الترتيب التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2023، وخطة العمل لسنة 2024 والمصادقة عليه.

عرض السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة والذي رحب فيها بالحضور وتحدث فيه عن نتائج أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023.

حيث أن بنك الشام تقدم خطوات كبيرة في تحقيق أولوياته الاستراتيجية في عام 2023، ونجح في تحقيقها لجميع الأطراف ذات العلاقة، حيث تم تحقيق معدلات نمو جيدة جداً في مختلف قطاعات البنك، وشهدت الأعمال المصرفية الأساسية نمواً مبهراً ، وحقق البنك خلال السنة المالية 2023 أرباحاً تشغيلية بعد اقتطاع ارباح القطع البنوي غير المحققة مبلغ 35,348,588,172 ليرة سورية، بزيادة مقدارها 2225% عن العام الماضي والبالغ 1,520,061,895 ليرة سورية. كما حقق أرباحاً صافية 409,588,265,156 ليرة سورية بربحية للسهم الواحد قدرها 3,413.24 ليرة سورية.

كما أن معدلات النمو قد شملت جميع المؤشرات المالية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين مع نهاية كانون الأول 2023 مبلغ 563,694,509,307 ليرة سورية بارتفاع نسبته 317% عن الفترة نفسها من العام 2022، في حين بلغت قيمة الموجودات 4,130,550,552,200 ليرة سورية، بارتفاع نسبته 304% على المستوى الذي وصلت إليه مع نهاية كانون الأول من العام الماضي.

وأشار إلى خطة المصرف المستقبلية لعام 2024 والتي تضمنت أبرز التوجهات والأهداف العامة.

حيث أنه في ضوء استراتيجية البنك المعتمدة تم إعداد خطة تشغيلية للعام 2024 ارتكزت أهم أهدافها التشغيلية على تركيز الزيادة بالمحفظة التمويلية بالليرات السورية لتتوجه للقطاعات الإنتاجية حسب التوجهات الحكومية بهذا الخصوص لاسيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم 204، وتطوير الخدمات والمنتجات الالكترونية ونشر استخدامها على نطاق واسع من مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة لرفع مساهمة كل من إيراد العمولات والاستثمار من الدخل التشغيلي للبنك بما يؤمن استمرارية البنك بنشاطه وتقديم خدماته رغم الظروف والصعوبات المستجدة المحيطة ببيئة العمل.



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

Call Center: 011 9305

Head Office - Damascus - Syria

www.chambank.sy

Po Box 33079 Damascus - Syria

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مملوكة رأس ماله 12 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم 14600



القرار الأول:

بعد المناقشة عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 وخطة العمل لعام 2024 على التصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع وفق ما جاء فيه.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2023، والمصادقة عليه.

تلا الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي تقرير هيئة الرقابة الشرعية وأكد على التزام البنك بكافة معاملاته وعقوده واتفاقاته بأحكام الشريعة الإسلامية، وأكد بأن الهيئة قد قدمت تقريرها السنوي استناداً إلى الفقرة ج من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية واستناداً إلى الفقرة هـ من المادة (40) من النظام الأساسي للبنك، المادة الخامسة من الباب الرابع من نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية الصادر بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم (936/م/ن/ب 4) وتعديلاته، وإلى لائحة عمل هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام، حيث أكد أن مسؤولية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية تقع على عاتق الإدارة أما مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية فتتصرف في إبداء رأي مستقل بناء على مراقبة العمليات المنفذة في البنك، وإعداد تقرير بذلك للمساهمين. وتم الاطلاع على البيانات المالية للبنك، وأفاد بأن العقود والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2023 وتم الاطلاع عليها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأن توزيع الأرباح على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي تم اعتماده وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقد تبرع المصرف بتحمل جميع نفقات عمليات الاستثمار ولم يحمل أصحاب الحسابات الاستثمارية أياً منها، كما أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قد تم تجنبها في حساب لصرفها في أغراض خيرية وصرفت في وجوه الخير وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية، كما تم حساب الزكاة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية وتقع مسؤولية إخراج الزكاة على عاتق المساهمين.

تحدث الرئيس التنفيذي السيد أحمد اللحام عن أهم التطورات والإنجازات التي كان لها التأثير الكبير على نشاط المصرف وأدائه، حيث أشار السيد أحمد اللحام إلى تميز بنك الشام في تقديم خدمات ومنتجات متطورة تساهم

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33916000 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731 info@chambank.sy

بنك الشام بنوكه متواجده بسورية مفعلة رأس ماله 12 مليار سورية. سجل تجاري رقم 14900





بتعزيز الثقافة المصرفية والنفاذ المالي حيث تم توقيع اتفاقيات نصت على تقديم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية بالتعاون مع كل من شركة الفؤاد للحوالات المالية وشركة الهرم بيراميد للحوالات المالية تضمنت امكانية التغذية والإيداع في الحساب المصرفي لدى بنك الشام عن طريق شبكة مراكز الشركتين على امتداد النطاق الجغرافي للمحافظات السورية، وتم اطلاق المكتب "الفرع" المتنقل "نجمتنا عندك" الذي يعد نموذجاً جديداً من المكاتب يتم تنفيذه لأول مرة في القطاع المصرفي السوري الاسلامي والتقليدي، بالإضافة لافتتاح فرع البنك الجديد في مجمع الأب تاون في منطقة مشروع دمر ليكون فريق عمل فرع بنك الشام في خدمة عملائه، وكما أكد إن مسؤولية البنك تجاه مجتمعنا تأتي دائماً في طليعة الالتزامات، حيث أن البنك يعمل بشكل فعال ومستمر على تقديم كافة اشكال العون للمؤسسات والجمعيات الخيرية، حيث تمت الاستجابة للكارثة التي أصابت وطننا إثر الزلزال الذي ضرب الأراضي السورية فجر الاثنين 6/شباط حيث تم العمل من اليوم الأول للكارثة على توفير كمية من حليب الأطفال لصعوبة تأمينه وحاجة أطفالنا بالدرجة الأولى له، بالإضافة للتبرع بمبالغ مالية لرفد احتياجات جمعيات خيرية، وتقديم الأدوية ورفد جمعيتين في حلب واللاذقية عينياً وتأمين احتياجات نقاطهم الطبية لخدمة العائلات المنكوبة. كما أن مسؤولية البنك الاجتماعية لم تتوقف عند الدعم المادي للجمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي، بل تجسدت في تقديم خدمات الكترونية والربط مع الجمعيات أصحاب الحسابات لتسهيل عملية إيصال التبرعات (Cham Pay) المصرفية لدى بنك الشام عن طريق بوابة الدفع مجاناً لحساباتهم بكل أمان وموثوقية.

القرار الثاني:

بعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2023.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2023 والمصادقة عليه.

تلا السيد أحمد المصري تقرير مدقق الحسابات الذي بين فيه أن البيانات المالية للبنك والشام تظهر بصورة عادلة جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي للبنك والشركة التابعة له كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 12/3/2023، وأدائه المالي وتدفعاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

وأكد على التزام البنك بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33915000 🌐 www.chambank.sy

Po Box : 03979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام بتمويل مساهمة سورية مملكة رأس ماله 12 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809





وأشار بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن البيانات المالية الموحدة المرفقة متفقة معها وأنه يوصي بالمصادقة عليها.

القرار الثالث:

بعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات وفقاً لما جاء فيه.

4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2023/12/31 والمصادقة عليها، وبيان واقع محفظة التسهيلات الائتمانية وتطورها.

وعرض السيد محمد زاهر الطحان مدير الإدارة المالية البيانات المالية للعام 2023، وبين أهم المؤشرات المالية بالنسبة لنمو الموجودات وعناصر بيان الدخل وصافي الأرباح التشغيلية لعام 2023، كما عرض ملخص عن تطور البنك بالنسبة لأهم المؤشرات المالية وملخص عن نتائج أعمال البنك وملخص عن تطور محفظة التسهيلات الائتمانية كما يلي:

ملخص عن تقرير نتائج الأعمال:

- شهد بنك الشام للعام 2023 تحسناً ملحوظاً مقارنةً بالعام 2022 كما وشهد نمو في النشاط الائتماني حيث تم استغلال فائض السيولة لدى البنك لاستقطاب ودائع جديدة، فقد نمت صافي التسهيلات بنسبة 273% وازداد حجم الودائع بنسبة 317%.
- يشار إلى أن أعلى نسبة للسيولة بكافة العملات خلال عام 2023 كانت قد بلغت 82.19% مقابل 76.09% خلال العام 2022.
- بلغت إجمالي الموجودات بنهاية عام 2023 /4,130,550/ مليون ليرة سورية بنهاية عام 2022 /1,021,851/ مليون ليرة سورية بنهاية عام 2022 أي بنسبة زيادة مقدارها 304%.
- بلغت حصة أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة مع الاحتياطي بنهاية عام 2023 /3,548,320/ مليون ليرة سورية و /1,785/ مليون ليرة سورية بنهاية عام 2022 أي بنسبة زيادة مقدارها 99%.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

Call Center: 011 9395

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919000 🌐 www.chambank.sy

Po Box 30979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3343731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام بنسبة مساهمة سورية مملكة رأس ماله 12 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809



- بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام 2023 /563,697/ مليون ليرة سورية في حين كانت /135,335/ مليون ليرة سورية بنهاية عام 2022 أي بنسبة زيادة مقدارها 316%.
- بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة بما فيها الأرباح غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي مبلغ وقدره /409,588/ مليون ليرة سورية بنهاية عام 2023 مقابل مبلغ وقدره /20,708/ مليون ليرة سورية بنهاية عام 2022 إي بزيادة مقدارها 1877% ولدى استبعاد الأرباح الغير محققة حقق بنك الشام كما في 2023-12-31 أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت /35,348/ مقابل أرباحاً صافية محققة بعد الضريبة بلغت /1,520/ كما في 2022-12-31 أي بنسبة زيادة مقدارها 2225% .

تطور محفظة التسهيلات الائتمانية :

- شهد بنك الشام بالعام 2023 تطوراً ملحوظاً بحجم صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصرف وقد بلغت /839,050/ مليون ليرة سورية في نهاية العام 2023 مقابل /225,094/ مليون ليرة سورية في نهاية العام 2022 إي بنسبة زيادة مقدارها 273%.
- من ناحية توزيع المحفظة الائتمانية على القطاعات الاقتصادية, بلغت نسبة تمويل القطاع الصناعي من إجمالي المحفظة الائتمانية 0.7% في حين بلغت نسبة تمويل القطاع التجاري من إجمالي المحفظة الائتمانية 89.6% و نسبة تمويل القطاع العقاري من إجمالي المحفظة الائتمانية 0.3% بالإضافة إلى نسبة تمويل لقطاع الافراد والخدمات من إجمالي المحفظة الائتمانية 6.9% حيث شهد بنك الشام نمو ملحوظ ضمن إجمالي تسهيلات الأفراد وقد بلغت خلال العام 2023 مبلغ وقدره /59,211/ مليون ليرة سورية في حين بلغت خلال العام 2022 مبلغ وقدره /18,712/ مليون ليرة سورية.
- بلغت التسهيلات الجديدة الممنوحة للشركات خلال العام 2023 مبلغ وقدره /309,538/ مليون ليرة سورية و مبلغ وقدره /188,951/ مليون ليرة سورية خلال العام 2022 إي بنسبة زيادة مقدارها 64%. كما وبلغت التسهيلات الجديدة الممنوحة للأفراد مبلغ وقدره /45,300/ مليون ليرة سورية مبلغ وقدره /10,032/ مليون ليرة سورية خلال العام 2022 إي بنسبة زيادة مقدارها 352%.
- شهد بنك الشام بالعام 2023 تطوراً ملحوظاً في محفظة التسهيلات كما وازدادت نسبة الديون حسن المرحلة الأولى من 30% بنهاية عام 2022 إلى زيادة مقدارها 56% قابلها انخفاض في نسبة الديون



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ضمن المرحلة الثانية من 67% بنهاية عام 2022 إلى انخفاض مقداره 4% حيث تمت متابعة عمليات سداد مستحقات الديون وإعادة تصنيف العملاء.

- بلغ مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة مبلغ وقدره /8,242/ مليون ليرة سورية بنهاية العام 2023 مقابل مبلغ وقدره /3,598/ مليون ليرة سورية بنهاية العام 2022 إي بنسبة زيادة مقدارها 129%

القرار الرابع:

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات والميزانية السنوية المنتهية في عام 2023 وفق ما جاء فيها.

5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

أوضح السيد محمد زاهر الطحان أنه بناءً على المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي ذوات الأرقام 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 و 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة إلى الاحتياطي القانوني. وبيّن أنه يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد الاحتياطي القانوني مساوياً لـ 25% من رأسمال البنك.

وقد قام البنك باحتساب الاحتياطي القانوني الإجمالي للعام 2023 حتى الوصول إلى النسبة المذكورة في المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وعليه تم اقتطاع الاحتياطي القانوني الإجمالي وفق التالي:

2023	الاحتياطي القانوني
416,887,183,183	الربح قبل الضريبة
	ينزل منه:
(374,239,676,984)	أرباح/خسائر فروقات القطع غير المحققة



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

32,404	حصة الجهة غير المسيطرة من أرباح الشركة التابعة قبل الضريبة
42,647,538,603	الربح القابل للاحتساب
4,264,753,860	الاحتياطي القانوني 10%
1,290,620,993	رصيد الاحتياطي القانوني كما في 1 كانون الثاني
1,709,379,007	الاحتياطي القانوني المشكل خلال السنة
3,000,000,000	رصيد الاحتياطي القانوني كما في 31 كانون الأول

كما بين أنه وبناء على أحكام المادة 97 من قانون النقد الأساسي 23 لعام 2002 ووفقاً للتعميمات الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 ورقم 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009، يحدد الاحتياطي الخاص بنسبة 10% من صافي الأرباح السنوية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة حتى بلوغه 100% من رأس مال البنك.

وعليه تم اقتطاع الاحتياطي الخاص وفق التالي:

2023	الاحتياطي الخاص
416,887,183,183	الربح قبل الضريبة
	ينزل منه:
(37,423,907,984)	أرباح/خسائر فروقات القطع غير المحققة
32,404	حصة الجهة غير المسيطرة من أرباح الشركة التابعة قبل الضريبة
42,647,538,603	الربح القابل للاحتساب
4,264,753,860	الاحتياطي الخاص 10%
1,290,620,993	رصيد الاحتياطي الخاص كما في 1 كانون الثاني

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

4,264,753,860	الاحتياطي الخاص المشكل خلال السنة
5,555,374,853	رصيد الاحتياطي الخاص كما في 31 كانون الأول

توجه السيد خليل ابراهيم الخشي بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لحسن تنظيم اجتماع الهيئة ووجه السؤال التالي والمتعلق بقضية دار الاستثمار، وقد أجاب السيد الدكتور رياض الداودي بأن دار الاستثمار قد أعلنت إفلاسها وهنا يتم التصفية والتسوية و إعادة توزيع الديون كقسمة غرماء إلا أن دار الاستثمار لا تملك أموال كافية ، وهناك شركات متخصصة تحاول شراء المديونيات من الدائنين بمبالغ لا تغطي أكثر من نسبة 5% من قيمة الدين ، لذلك قرر مجلس الادارة على الابقاء على المديونية والاحتفاظ بصفة الدائن إلا أن قضايا الإفلاس تأخذ مدة زمنية طويلة نسبياً وسيتم وضع الهيئة بالتطورات باستمرار .

وقد توجه الدكتور وليد الأحمر بالشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة واستفسر عن موضوع العقوبات المفروضة على بنك الشام .

أجاب السيد الدكتور رياض الداودي بأنه تم بالتعاون مع مكتب المحاماة رفع دعوى على مكتب إدارة الأصول الأمريكية لإلزامه بالكشف عن الأسباب التي تم وضع بنك الشام بسببها ضمن قوائم العقوبات لنتمكن من نفي تلك الأسباب أو بيان عدم وجودها ، وتم إلزامه بالكشف بقرار قضائي وقد تبين أن تلك الأسباب غير واضحة ولا تكشف السبب الحقيقي الموضوع يحمل الطابع السياسي أكثر من كونه جانب قضائي، ونحن نواجه هذه المشكلة ولكن لا يمكن إلا أن نتوجه إلى القضاء لكي نرفع هذه العقوبات.

قام السيد رياض الغريب بالسؤال عن مبنى الإدارة العامة بأبو رمانه وعن موعد جهوزية ووضعه بالاستخدام وقد أجاب السيد الدكتور غياث القطيني بأن الموضوع قيد الموافقة النهائية من قبل مكتب التنظيم في محافظة دمشق للبدء بأعمال الترميم للمبنى.

سأل السيد ابراهيم طلحة عن موضوع إعادة تقييم الأصول : حيث أجاب السيد ماجد العظمة نائب الرئيس التنفيذي بأن إعادة تقييم الأصول مرتبط بالتشريعات والقوانين النافذة والجهات المختصة بتسرف على الموضوع وهو بحاجة الى موافقتها المباشرة.



القرار الخامس :

بعد مناقشة موضوع الاحتياطات وعرضه على التصويت تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

Handwritten signatures and initials are present below the text, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

المادة 8 رأسمال الشركة : (حدد رأس مال الشركة بمبلغ 40,000,000,000 ليرة سورية (أربعون مليار ليرة سورية) مقسم على (400,000,000) سهم أربعمئة مليون سهماً قيمة السهم الواحد مائة ليرة سورية /100/ ل.س .

ترقم الأسهم من /1/ الى /400,000,000/ سهم)

ويبقى باقي نص المادة دون تعديل.

تم تفويض مجلس الإدارة لمتابعة إجراءات زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك لدى الجهات الوصائية أصولاً، لا سيما موافقة مجلس النقد والتسليف حيث أن البت النهائي بتحديد مبلغ الزيادة وتعديل النظام الأساسي يبقى خاضعاً لموافقته.

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك عن عام 2023.

عرض رئيس الجلسة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية المنصرمة.

القرار السابع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2023.

8- البحث في تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها، وعرض التعويضات والبدلات التي تم صرفها خلال عام 2023 واتخاذ القرار بشأنها.

بين رئيس الجلسة أن مصاريف إقامة واجتماعات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بلغت قيمة 804,198,789 ل.س عن عام 2023 ، وطلب إقرار هذه التعويضات.

علماً أن بدل العضو للاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام 2023 هو 2,625,000 ليرة سورية عن كل اجتماع وبدل اجتماع مجلس الإدارة هو 500,000 ليرة سورية لكل عضو،

وتعويض مسؤولية لرئيس مجلس الإدارة هو 63,000,000 ليرة سورية سنوياً.

وفيما يتعلق بالعام 2024 فالبدلات هي كالتالي:

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

بدل العضو لاجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة هو 8,500,000 ليرة سورية عن كل اجتماع، وبدل اجتماع مجلس الإدارة هو 17,000,000 ليرة سورية لكل عضو، تعويض مسؤولية لرئيس مجلس الإدارة هو 102,000,000 ليرة سورية سنوياً. على أن يتم عرضها على الهيئة العامة القادمة للموافقة عليها.

القرار الثامن:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2023 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023.

بين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة اقترح الموافقة على صرف مبلغ 2,000,000,000 ليرة سورية (ملياري ليرة سورية) لجميع الأعضاء الحاليين كمكافآت عن عام 2023.

القرار التاسع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على صرف المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023 بمبلغ 2,000,000,000 ليرة سورية (ملياري ليرة سورية) من الأرباح الصافية من الدورة المالية 2023 وفق النسب القانونية بما لا يتجاوز 5% من قيمة الأرباح الصافية.

10- الموافقة على إقرار تعيين السيد محمد سعيد زعيم بصفته الشخصية في عضوية مجلس إدارة بنك الشام بدلاً من العضو المستقيل شركة المهيدب القابضة وذلك لإتمام الفترة المتبقية من الولاية الحالية لمجلس الإدارة.

بين السيد رئيس الجلسة أن شركة المهيدب القابضة قدمت استقالتها من عضوية مجلس إدارة بنك الشام في 2023/07/31 ، وحسب المادة 149 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 "إذا شغل أحد أعضاء مجلس الإدارة فللمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدته سلفه" وعليه فقد تقدم السيد محمد سعيد زعيم للشاغر كعضو مستقل بصفته الشخصية، وبعد دراسة ترشيحه من قبل لجنة

الترشيدات والمكافآت ومجلس الإدارة تمت الموافقة على عضويته من قبلهم والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

القرار العاشر:

بعد المناقشة أقرت الهيئة العامة بالإجماع تعيين السيد محمد سعيد زعيم في عضوية مجلس الإدارة ليكمل مدة سلفه كعضو مستقل بصفته الشخصية.

11- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته. بين السيد رئيس الجلسة أن البنك طلب عدة عروض لتدقيق حساباته لعام 2024 وتم دراستها وإجراء المقارنة الفنية والمالية وقام مجلس الإدارة خلال اجتماعه الثاني لعام 2024 برفع اقتراح للهيئة العامة بالتعاقد مع السيد أحمد المصري- محاسب قانوني وخبير مالي لتدقيق حسابات البنك 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

القرار الحادي عشر:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة على انتخاب السيد أحمد المصري- محاسب قانوني وخبير مالي لتدقيق حسابات البنك لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

12- عرض الموافقة على تأسيس شركة محدودة المسؤولية

بين رئيس الجلسة أن بنك الشام حصل على موافقة من مجلس النقد والتسليف لتأسيس شركة عقارية محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد برأسمال وقدره مليار ليرة سورية تنحصر غايتها ونشاطاتها في مجال المقاولات والانشاءات العامة للمباني غير السكنية وانشاءات المباني الجاهزة في الموقع وترميمات المباني السكنية وغير السكنية مع وجوب الحصول على موافقة الهيئة العامة للمصرف على تأسيس الشركة.

القرار الثاني عشر:

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تأسيس شركة عقارية محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد وفق أحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المعمول بها في هذا الخصوص، تنحصر غايتها ونشاطاتها في مجال المقاولات و الانشاءات العامة للمباني غير السكنية وانشاءات المباني الجاهزة في الموقع و ترميمات المباني السكنية وغير السكنية .
وتم تفويض السيد الرئيس التنفيذي لبنك الشام بالتوقيع منفرداً على طلب التأسيس والنظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها و متابعة إجراءات تأسيس الشركة تبعاً لذلك لدى الجهات المعنية أصولاً، وله الحق بتفويض الغير بالقيام بهذه الاجراءات.

13- اعلام الهيئة العامة للمساهمين بموافقة مجلس النقد والتسليف على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لبنك الشام.

بين السيد رئيس الجلسة بأنه قام مجلس الإدارة بعد الاطلاع على مؤهلات السادة الأعضاء-الدكتور أحمد حسن، والأستاذ عبد السلام محمده، والدكتور محمد توفيق رمضان البوطي- والدكتور عدنان الخضر، والدكتور عبد الرحمن السعدي برفع توصية بترشيحهم إلى مجلس النقد والتسليف، وعرضت التوصية على الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/05/23 ، وقبلت الهيئة العامة هذه التوصية وأصدرت قرارها بالإجماع بالموافقة على تجديد انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لولاية جديدة، ولمدة ثلاثة أعوام، مشروطة بموافقة مجلس النقد والتسليف، وارتأى مجلس النقد والتسليف عدم الموافقة على ترشيح الدكتور أحمد حسن لعضوية هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام، وذلك بموجب الكتاب 16/4632/ص تاريخ 2023/8/28 ثم صدرت موافقته على ترشيح السادة الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي، والأستاذ عبد السلام محمده، والدكتور عدنان الخضر، والدكتور عبد الرحمن السعدي بموجب القرار رقم 319/م ن، تاريخ 2023/11/22، وأعلم مصرف سورية المركزي بإتمام إجراءات التعيين أصولاً.

كما تمت الموافقة على التعاقد مع الدكتور أنس الديرشوي عضواً متدرباً لدى هيئة الرقابة الشرعية بعد استكمال الإجراءات اللازمة للتسمية.



وقد أخذت الهيئة علماً وصادقت على ذلك .

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2024/06/03

وأخيراً شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً في نفس اليوم والتاريخ.

ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد هيثم الحسين السيد نعيم عنتر

كاتب الجلسة

السيد محمد حسان بدران

صورة طبق الأصل
٤ حزيران ٢٠٢٤

رئيس الجلسة

الدكتور غياث القطيني

مراقب تصويت

السيد أنس قرضاب

مراقب تصويت

الدكتور سامي عبد الوهاب

