

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

شركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق الفورسيزنز بدمشق قاعة ليفانت بتاريخ 2024/7/22م

(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 1191 تاريخ 2024/7/3 وصحيفة البعث العدد رقم 1184 تاريخ 2024/7/3 ، وصحيفة الثورة العدد رقم 1192 تاريخ 2024/7/4 وصحيفة البعث العدد رقم 1185 تاريخ 2024/7/4 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 ٢٠٢٤/٧/٣ الثاني والعشرون من شهر تموز من العام 2024 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.

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).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيد محمد أنس ناعسة، والسيد معلا ديوب مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 5561/1/12/11118 تاريخ 2024/7/11

2- الأنسة رويدة علي والأنسة جمانة حامد والأنسة لجين قزير مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 16/3309/ص تاريخ 2024/7/15

1 | 2024/7/22 محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الموافق لـ



صورة طبق الأصل

3- السيدة سوزان شحادة، والسيد أحمد القصار، والدكتور حسين قبلان مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 910822/ص-إ-م تاريخ 2024/7/10

بما أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت 14.9% 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

محمد أنس ناعسة

ربا عارف

معلل ديوب



2 | 2024/7/22

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركات - دائرة الشركات

٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

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 2024/7/22م

(الجلسة الثانية)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إلى مساهمي البنك، والمنشورة في النشرة الالكترونية للصحيفتين اليوميتين وعلى مرتين كالتالي: صحيفة الثورة العدد رقم 1191 تاريخ 2024/7/3 وصحيفة البعث العدد رقم 1184 تاريخ 2024/7/3 ، وصحيفة الثورة العدد رقم 1192 تاريخ 2024/7/4 وصحيفة البعث العدد رقم 1185 تاريخ 2024/7/4 وذلك على مواقعهما الالكترونية.

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 والعشرون من شهر تموز من العام 2024م 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

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 محمد أنس ناعسة، والسيد معلا ديوب مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 5561/1/12/11118 تاريخ 2024/7/11

2- الأنسة رويدة علي والأنسة جمانة حامد والأنسة لجين قزير مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 16/3309/ص تاريخ 2024/7/15

3 | 2024/7/22



٢٤ تموز ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل

3- السيدة سوزان شحادة، والسيد أحمد القصار، والدكتور حسين قبلان مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 910822/ص-إ-م تاريخ 2024/7/10

وبما أنّ 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 16.2% 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 أحمد نحاس/ عضو مجلس الإدارة.

السيد بديع رفيعة/ عضو مجلس الإدارة.

واعتذر السيد الدكتور غالب بياضي/عضو مجلس الإدارة عن الحضور بعذر مقبول وفق قانون الشركات.

تم النشر الإلكتروني في الصحف المحلية التي نشرت فيها الميزانيات وتقرير مدقق الحسابات صحيفة الثورة عدد 1135 بتاريخ 2024/4/16 وصحيفة البعث عدد 1128 تاريخ 2024/4/16 ، 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 2023 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2024.

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام 2023.

3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2023.

4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2023 بما فيها واقع محفظة التسهيلات الائتمانية لدى المصرف وتدوير جزء من الأرباح .

5- تكوين الاحتياطيات.

6- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعاليمه.

7- مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.



- 8- تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2024 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2025، وإقرارها عن العام 2023 وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
- 9- مناقشة قرار مجلس الإدارة بالمساهمة في الشركة الحديثة لصناعة الاسمنت المساهمة المغفلة العامة بنسبة 5% من رأسمالها .
- 10- مناقشة قرار مجلس الإدارة بالمساهمة في شركة الأنظمة والخدمات الفائقة المساهمة المغفلة الخاصة بنسبة 46% من رأسمالها.
- 11- تعزيز تمديد تدريب السيد مازن باكير لدى هيئة الرقابة الشرعية لمدة عام وذلك بحسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 320/م ن لعام 2023 .
- 12- 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.
- 13- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- 14- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة أربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2023 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2024.

تلا رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن عام 2023 الذي تمت الإشارة فيه إلى ما يلي:

- 1- نبذة عن نتائج أعمال البنك الرقمية والتنوعية للسنة المالية المنتهية لعام 2023، 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 2024 التي تضمنت أبرز التوجهات والأهداف العامة والمؤشرات المالية الرئيسية.
 - 3- كما تضمن التقرير السنوي القوائم والحسابات الختامية (الميزانية) وبيانات الدخل لعام 2023، ومختلف القوائم المالية والإيضاحات حولها، مدعمة بتقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية كما هي في 31/12/2023.
- كما أحاط رئيس مجلس الإدارة السادة المساهمين بكافة الحثيات المتعلقة بمحفظة التسهيلات الائتمانية لدى المصرف.

كالتالي:



- نود أن نشير إلى أن قيمة إجمالي المحفظة الائتمانية في بداية عام 2023 كانت 1,334 مليار ليرة سورية، ونمت المحفظة خلال العام وصولاً إلى 2,300 مليار ليرة سورية، أي أنها نمت بمقدار 965 مليار ليرة سورية بنسبة نمو 72%.

- كان التركيز في النمو خلال العام 2023 على القطاع الإنتاجي حيث بلغت نسبة التمويلات الممنوحة في هذا المجال ما يقارب الـ 52 % من إجمالي التمويلات الجديدة الممنوحة.

- قام المصرف خلال العام 2023 بإعادة جدولة بعض الديون غير المنتجة وذلك بموجب جدولة أصولية وتحويلها إلى ديون منتجة حيث بلغت قيمتها ما يقارب 721 مليار ليرة سورية، كما قام المصرف أيضاً بإعادة ترتيب بعض التمويلات المنتجة من حيث تعديل الأقساط أو إطالة عمر التمويل أو تأجيل بعض الأقساط أو تمديد فترة السماح وبلغت قيمتها ما يقارب 50 مليار ليرة سورية.

- قام المصرف خلال العام 2023 بتشكيل مخصص خسائر ائتمانية لقاء المحفظة الائتمانية بما يقارب 25 مليار ليرة سورية، ليلغ إجمالي مخصص الخسائر الائتمانية المشكل لقاء المحفظة الائتمانية ما يقارب 345 مليار ليرة سورية والذي يشكل 15 % من إجمالي المحفظة الائتمانية.

- بلغ إجمالي المحفظة الائتمانية غير المنتجة للمصرف 323 مليار تقريباً أي ما نسبته 14% من إجمالي المحفظة الائتمانية، كما بلغ رصيد مخصص الخسائر الائتمانية المشكل لقاء التمويلات غير المنتجة 308 مليار ليرة سورية، وهو ما يشكل 95.52 % من تلك التمويلات غير المنتجة.

- بلغت قيمة إيرادات الأنشطة التمويلية التي تحققت خلال العام 2023 ما يقارب 141 مليار ليرة سورية وتبلغ نسبتها إلى الدخل التشغيلي الخاص بالبنك ما يقارب 22 % ، كما وتبلغ نسبتها إلى الدخل التشغيلي الخاص بالبنك بعد استبعاد أرباح القطع البنوي ما يقارب 78%.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) عن عام 2023.

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 2023/12/31، وقد أوضح التقرير أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية بما فيه المركز المالي للبنك وأدائه 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 2023.

اطلعت الهيئة العامة العادية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك لعام 2023 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 2023 تسعة اجتماعات، منها ستة اجتماعات دورية وثلاثة استثنائية، 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 2023/1/1 ولغاية 2023/12/31، بالإضافة إلى تنفيذ المراقبة عن طريق العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية والتي اشتملت على تدقيق وفحص الوثائق 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 تحرمها 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 أن إدارة البنك غير مخولة بإخراج زكاة أمواله مباشرة فإن إخراج الزكاة يقع على عاتق المساهمين، حيث بلغت زكاة السهم بغرض الاقتناء حسب ميزانية 2023/12/31 999-010-042.



87.3132 ل.س (حول قمري).

90.0024 ل.س (حول شمسي).

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عن عام 2023 بما فيها تدوير جزء من الأرباح .

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 2023/12/31 وتدوير الأرباح الصافية المتبقية المتحققة خلال عام 2023، للعام القادم بعد تكوين الاحتياطي الخاص.

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

أثنى المساهم السيد الدكتور وليد الأحمر على الإدارة التنفيذية ومنتجات البنك والمشاريع التي يساهم البنك فيها وما حققه في ظل غياب الشريك الاستراتيجي وطلب تنويع مساهمات البنك في القطاعات المختلفة، وأشار الى أنه هو صاحب برنامج ولاء المساهم وأفاد بأنه وجب التنويه لذلك وأن التقرير السنوي أعد بحرفية ودقة عالية .

الدكتور عمر الحسيني كرر الشكر وعبر عن أسفه لعدم إمكانية توزيع أسهم على المساهمين وتمنى عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وتساءل عن المساهمة في الشركات الواردة ضمن بنود اجتماع الهيئة العامة.

تفضلت المساهمة منى صميدي بالسؤال عن زكاة الأسهم وهل يتم إخراجها من الأرباح أم من كامل سعر الأسهم؟

كما تفضل السيد ابراهيم مقوسة بالنقاط التالية:

- البنوك الإسلامية ضاعفت رأسمالها ما الإجراءات لرفع رأسمال البنك

- شركة الاسمنت وشركة المنصة الالكترونية يرجى شرح الموضوع

- التواصل مع الجهات الوصائية للحصول على قرار استثنائي لرفع رأسمال البنك



كما أضاف السيد حلواني: ما الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي بخصوص البنك.

كما أضاف السيد إبراهيم طرحة : الشركات المساهمة لا تلبي المتطلبات وحقوق الناس الفقراء وأفاد الى ضرورة تأسيس شركات مواشي واجبان والبان وشركات تنمية لخدمة الناس

السيد المساهم إبراهيم الخشة أضاء حول الظلم الواقع صغار المساهمين وإلى الفرق بين القيمة الاسمية للسهم والقيمة السوقية للأسهم وعزا الأمر لتعسف الشريك الاستراتيجي وطالب المصرف المركزي بالسماح برفع رأسمال البنوك الإسلامية في سورية.

وأشار إلى أهمية استخدام الموبايل البنكي لتسهيل العمليات المصرفية، وأوصى بالاهتمام بأمر دعم وتمويل الطاقة البديلة.

ثم توجه أحد المساهمين بالسؤال عن رفع رأسمال البنك وطلب شرح عن مشاركة البنك في شركة الحديثة لصناعة الاسمنت المساهمة المغفلة العامة وشركة الأنظمة والخدمات الفائقة.

وأفاد أحد المساهمين حول الشريك الاستراتيجي ومراعاة مخاوف الشريك الاستراتيجي بسبب قانون قيصر وأقترح متابعة أمور الحل وعدم اليأس

- وأفاد بأن نمو موجودات البنك يفرض على البنك ضرورة تنويع الاستثمارات وتساؤل عن قيمة الاستثمار في شركة الاسمنت (5%) وضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة وأن الموضوع بحاجة الى دراسة أكبر ومتابعة وفي ما يتعلق بالمنافسين الجدد في قطاع الصيرفة أفاد بضرورة تطوير خدمات البنك أكثر من ذلك وفي ما يتعلق بموضوع استثمارات القطع الأجنبي ضرورة توجه المصرف المركزي

سامر فيصل : دراسة معمقة على الاستثمارات في شركة الاسمنت

د. الحجار : استفسار عن ربح السهم و توزيعه

مساهم : إيجاد حل للشريك الاستراتيجي عن طريق شراء حصته

مساهم: الاستفسار عن القانون الذي منح الشريك الاستراتيجي هذه الصلاحيات هل هو قانون سوري

-تفضل فضيلة المفتي الدكتور عبد الفتاح البزم بالإجابة عن زكاة الأسهم بأن زكاة المال النقدي وينزل منزلتها الأسهم هي 2.5 من النصاب وتخرج الزكاة فيها عن كامل قيمة الأسهم وأرباحها طالما بلغت النصاب



-كما تفضل المستشار القانوني الدكتور مصعب غزال بالإجابة عن آخر مستجدات فيما يتعلق بالخطوات المتبعة بخصوص الشريك الاستراتيجي وأشار إلى صعوبة عقد هيئة عامة غير عادية حيث تمّ توكيل محامي في قطر وتفاعل بالمستقبل القريب كما أشار إلى أنّه تمّ الحصول على قرار لصالح البنك وتحصيل كامل أموال البنك المجمدة في فرنسا وسيتمّ كذلك محاولة الحصول على الأموال المجمدة في قطر لدى الشريك الاستراتيجي.

-وهنا استعرض الرئيس التنفيذي بعد أن أطرى على المساهمين، استعرض أمر الشركتين التي يساهم فيها البنك وهما:

شركة الأنظمة والخدمات الفائقة المساهمة المغفلة الخاصة

هي منصة الكترونية تستهدف مساعدة طلاب الجامعات وتقديم الخدمات الالكترونية لهم بما فيها تحويل الأرصدة والمتجر والمكتبة الالكترونية وغير ذلك من الخدمات، ورأسمالها 12 مليار ليرة سورية، ومساهمة البنك فيها 46% ويتوقع إطلاقها في نهاية العام الحالي وقد تمّ الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي عليها.

أما شركة الحديثة لصناعة الاسمنت المساهمة المغفلة العامة فإنّه من المتوقع البدء بالإنتاج فيها عام 2026 ومساهمة البنك فيها هي 5% من رأسمالها وقد تمّ الحصول على الموافقات من الجهات المختصة كمجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي وسيتمّ استكمال الموافقات الأخرى اللازمة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أثر مشاركة البنك في هذه الشركات على سعر السهم وإلى حرص البنك على المشاركة في كافة قطاعات الاقتصاد للمساهمة في تطويره.

كما أجاب عن أمر توزيع الأسهم وبأنّ البنك ماضٍ وجدي في الوصول إلى حل ودي أو قضائي وإن كان الحل الودي هو المقدم وذلك لزيادة رأسمال البنك والتعاون مع الشريك الاستراتيجي وسيتمّ حل هذه المسألة إن شاء الله.

- القرار الأول:

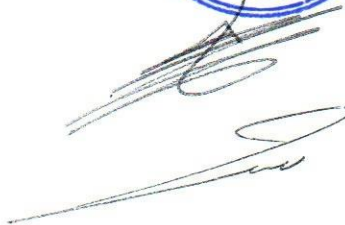
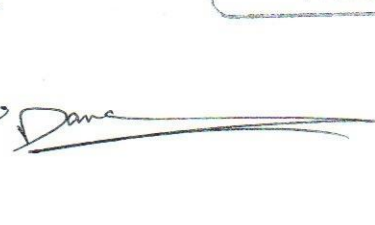
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام (2023)، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للبنك كما هي في 2023/12/31 والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود تتعلق بالإيرادات والنفقات، وكذلك تمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية للبنك كما هي موقوفة بتاريخ 2023/12/31 وكما هي معروضة على الهيئة، بما في ذلك تدوير الأرباح.

صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (89.419%)



10





خامساً: تكوين الاحتياطات.

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 2024/5/1/2 رفع التوصية للهيئة العامة لمساهمي البنك بتشكيل الاحتياطي الخاص، وذلك بقيمة 2,806,130,333 ليرة سورية من صافي الأرباح التشغيلية المتحققة لعام 2023.

- القرار الثاني
الموافقة على تكوين احتياطي خاص كما ورد بمبلغ 2,806,130,333 ليرة سورية
صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (89.373 %)

سادساً: انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2024 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 الادارة رقم 2024/5/1/11 وتوصية لجنة التدقيق تقرر رفع توصية للهيئة العامة باعتماد السادة ((شركة يو تي سي إنترناشونال ولطفي السلامة)) كمصدق حسابات خارجي للبنك للدورة المالية القادمة لعام 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

- القرار الثالث:
اقرار تعيين السادة ((شركة يو تي سي إنترناشونال ولطفي السلامة))، مدققاً لحسابات البنك للدورة المالية القادمة لعام 2024م ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (89.411%)

سابعاً: مناقشة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.

بين رئيس الجلسة أنّ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لن يتقاضوا أي مكافآت أداء عن عام 2023م



ثامناً: تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2024 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2025، وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

استناداً إلى أحكام المادة /21/ من النظام الأساسي للبنك وأحكام الفقرة /2/ من المادة /156/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وإلى قرار مجلس الإدارة رقم 2024/5/1/11 والذي نصّ على رفع توصية للهيئة العامة بإبقاء تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما هي مقررة من الهيئة العامة العادية في اجتماعها السابق في عام 2023 والمحددة بمبلغ ثابت يبلغ 15 مليون ليرة سورية لكل عضو عن كل حضور لجلسة اجتماع مجلس الإدارة، 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 2025.

كما تم التوصية بإقرار بدلات رئيس وأعضاء المجلس لعام 2023م البالغة 1,241,369,889 ليرة سورية والتي هي عبارة عن تعويضات وبدلات حضور وإقامة وتنقلات.

- القرار الرابع:

وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتحديد تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لرئيس 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 2025. وإقرار بدلات رئيس وأعضاء المجلس لعام 2023م البالغة 1,241,369,889 ليرة سورية والتي هي عبارة عن تعويضات وبدلات حضور وإقامة وتنقلات.

صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (89.298%)

تاسعاً: مناقشة قرار مجلس الإدارة بالمساهمة في الشركة الحديثة لصناعة الاسمنت المساهمة المغفلة العامة بنسبة 5% من رأسمالها.

استناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 2023/5/9 تاريخ 2023/11/19 وإلى موافقة مجلس النقد والتسليف رقم (55/م ن) لعام 2024 فقد تقرر رفع توصية للهيئة العامة بالموافقة على المشاركة في تأسيس شركة مساهمة مغفلة عامة هي الشركة الحديثة لصناعة الاسمنت وبنسبة مساهمة تبلغ 5% من

Handwritten signature

كامل رأسمال الشركة والتي تعادل مبلغ وقدره 300 مليار ليرة سورية. وتفويض الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات التأسيس أصولاً.

- القرار الخامس:

الموافقة على المشاركة في تأسيس شركة مساهمة مغفلة عامة هي (الشركة الحديثة لصناعة الإسمنت) ونسبة مساهمة تبلغ 5% من رأسمالها. وتفويض الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات التأسيس أصولاً.

صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (88.268%)

عاشراً: مناقشة قرار مجلس الإدارة بالمساهمة في شركة الأنظمة والخدمات الفائقة المساهمة المغفلة الخاصة بنسبة 46% من رأسمالها.

استناداً إلى موافقة مجلس الإدارة بقراره رقم 2023/5/4/23 وإلى موافقة مجلس النقد والتسليف رقم (57/م ن) لعام 2024 فقد تقرر رفع توصية للهيئة العامة بالموافقة على المشاركة في تأسيس شركة مساهمة مغفلة خاصة بنسبة مساهمة كحد أقصى تبلغ 46% من رأسمال الشركة البالغ 12.000.000.000 ل.س. وتفويض الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات التأسيس أصولاً.

- القرار السادس:

الموافقة على المساهمة في شركة الأنظمة والخدمات الفائقة المساهمة المغفلة الخاصة بنسبة 46% من رأسمالها. وتفويض الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات التأسيس أصولاً.

صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (89.435%)

إحدى عشر: تعزيز تمديد تدريب السيد مازن باكير لدى هيئة الرقابة الشرعية لمدة عام وذلك بحسب

قرار مجلس النقد والتسليف رقم 320/م ن لعام 2023 .

13



سجل تجاري 14886

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

عطفاً على قرار مجلس النقد والتسليف رقم (320/م ن) تاريخ 2023/11/22 تقرر رفع توصية للهيئة العامة للموافقة على تمديد فترة التدريب للسيد مازن باكير لدى هيئة الرقابة الشرعية لبنك سورية الدولي الإسلامي المحددة بموجب القرار رقم (193/م ن) تاريخ 2022/7/4 لمدة عام جديد.

- القرار السابع:

تمديد تدريب السيد مازن باكير لدى هيئة الرقابة الشرعية لمدة عام وذلك بحسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 320/م ن لعام 2023

صدق القرار بموافقة الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (89.368%)

اثنا عشر: تفويض رئيس مجلس الادارة 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.

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 الادارة و/أو الرئيس التنفيذي على بيع مثل هذه العقارات.



- القرار الثامن:

تفويض رئيس مجلس الادارة 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.

صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (89.373%)

ثلاثة 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 2023/12/31 وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية، اقترح رئيس الجلسة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية 2023

- القرار التاسع:

أبرأت الهيئة العامة العادية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق بالسنة المالية 2023م المنعقدة بسببها هذه الهيئة إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (89.364%)

أربعة عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة اربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.

حيث أن كافة المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة هم من حملة الأسهم (أ) من (الجنسية السورية) وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل بنك سورية الدولي الإسلامي بخصوص توجيه دعوا الترشيح إلى السادة حملة الأسهم (ب) وفقاً للأصول الواجبة بهذا الخصوص. وحيث انه لم يردنا أي طلب ترشيح من حملة الأسهم (ب) الأمر الذي أدى إلى انتقال الحق بشغل كافة المقاعد في المجلس للمرشحين السوريين .



- وردت موافقة مصرف سورية المركزي على تسعة مرشحين من الأسماء المتقدمة للترشح وتم تحديد إجراءات وترتيبات الانتخاب كما هي واردة في كتابي مصرف سورية المركزي رقم 16/1019 ص تاريخ 2024/3/3 ورقم 16/3252 ص تاريخ 2024/7/11 الموجه للسيد الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الاسلامي متضمناً الموافقة على 9 مرشحين التالية أسماؤهم:

- 1- السيد باسم يوسف زيتون.
- 2- السيد بديع عبد المسيح رفيعه.
- 3- السيد محمد محمد صبحي الحلاق.
- 4- السيد عابد عبد الله فضليه.
- 5- الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية يمثلها السيد عبد الرزاق خليفة.
- 6- السيدة ريم الخطيب.
- 7- السيد إياد مروان الساطي.
- 8- نضال محمود العلو.
- 9- شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين يمثلها السيد نزار نايف زيود.

وذلك ليُصار إلى عرضهم على الهيئة العامة للتصويت وانتخاب 7 مرشحين من الترشيحات ال (9) المقبولة المبينة أعلاه لعضوية مجلس إدارة المصرف وفقاً لما هو محدد بالنظام الأساسي للمصرف وما ورد بكتابي السيد حاكم مصرف سورية المركزي رقم 16/1019 ص تاريخ 2024/3/3 ورقم 16/3252 ص تاريخ 2024/7/11



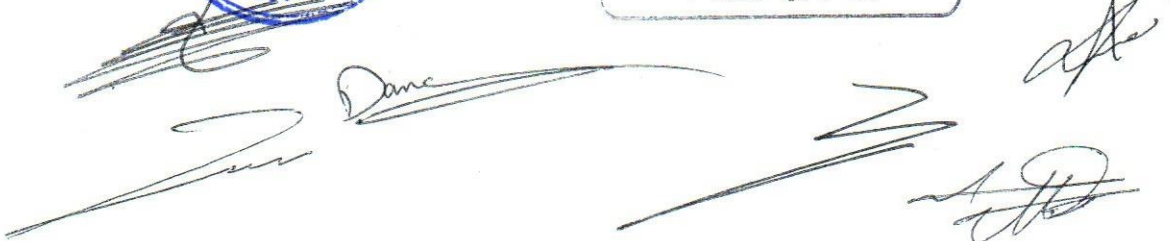
16

12024/7/22 الموافق



محضر اجتماع الهيئة العامة

14886 سجل تجاري



- القرار العاشر:

وبعد اجراء الانتخابات بالاقتراع السري بين المساهمين كانت النتائج على النحو التالي:

- 1- السيد إياد مروان الساطي بنسبة تصويت 87.979 %
 - 2- السيد باسم زيتون بنسبة تصويت 87.973 %
 - 3- السيد عابد عبد الله فضليه بنسبة تصويت 87.545 %
 - 4- شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين يمثلها السيد نزار نايف زيود بنسبة تصويت 86.505 %
 - 5- الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية يمثلها السيد عبد الرزاق خليفة بنسبة تصويت 85.186 %
 - 6- السيد بديع رفيعة بنسبة تصويت 84.013 %
 - 7- السيد نضال محمود العلو بنسبة تصويت 84.013 %
 - 8- السيدة ريما محمد الخطيب بنسبة تصويت 6.695 %
 - 9- السيد محمد محمد صبحي الحلاق بنسبة تصويت 7.640 %
- وعليه فقد تم انتخاب كل من السادة:

- 1- السيد باسم يوسف زيتون.
- 2- السيد بديع عبد المسيح رفيعه.
- 3- السيد عابد عبد الله فضليه.
- 4- الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية يمثلها السيد عبد الرزاق خليفة.
- 5- السيد إياد مروان الساطي.
- 6- نضال محمود العلو.
- 7- شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين يمثلها السيد نزار نايف زيود.

لعضوية مجلس ادارة البنك لدورة جديدة مدتها أربع سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية على ان يتم موافاة الوزارة بمحضر اجتماع المجلس الجديد المتضمن توزيع المناصب وتحديد حق التوقيع عن الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك المادة (13 وما بعدها)



وقد أعلن الرئيس ختام الجلسة في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين الموافق لـ الثاني والعشرون من شهر تموز لعام 2024م، 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 لـ 2024/07/22م.

التوقيع:

رئيس الجلسة

تيسير الزعبي

كاتب الجلسة

نور المغربي

مراقبي التصويت

دانا الكردي

مندوبي الوزارة

محمد أنس ناعسة

ربا عارف

معلا ديوب



٢٤ تموز ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل