

البركة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
(جلسة أولى وجلسة ثانية)
شركة بنك البركة سورية المساهمة المغفلة العامة
المنعقد بتاريخ 2025/12/30

مديرية الشركة
الرقم ١٠
التاريخ ١٠/١٢/٢٥
اسم الدائرة ٣

بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة بنك البركة - سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقادها في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2025/12/30 في قاعة أمية، فندق البوابات السبع، دمشق، والذي تم تبليغ الدعوة إليه أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية في النشرة الالكترونية لصحيفة الثورة السورية بالعدد 9/ تاريخ 2025/12/11 والعدد 10/ تاريخ 2025/12/14 وبصحيفة الحرية بالعدد 169/ تاريخ 2025/12/14 والعدد 170/ تاريخ 2025/12/15 وذلك استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء رقم 7035/أ تاريخ 2020/05/14 والمعمم بموجب تعميم هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 22 المؤرخ في 2020/05/18 بالموافقة على هذه الوسيلة للنشر واعتبارها كافية وتحقق الغرض المقصود منها.

وتم نشر البيانات المالية في النشرة الالكترونية لصحيفة الثورة بالعدد 1414/ تاريخ 2025/06/24 وصحيفة الحرية بالعدد 51/ تاريخ 2025/06/24 أصولاً.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والصناعة - مديرية الشركات والمتضمن إبلاغهم الدعوة المذكورة لتسمية مندوبين عنهم لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوبيهم عنه لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى سوق دمشق للأوراق المالية والكتاب الموجه للمراقبين المصرفيين الداخليين لدى بنك البركة سورية، والكتاب الموجه لمدقق الحسابات والكتاب الموجه لرئيس هيئة الرقابة الشرعية.

حضرت الأنسة إمامة محمد والأنسة هند عمران ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك (مديرية الشركات) بموجب الكتاب رقم 1/12/7525 تاريخ 2025/12/29 كما حضرت الأنسة رويدة علي والسيدة جمانة حسن والسيدة لمى شيخو ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/5955/ص تاريخ 2025/12/23 والسيد أحمد القصبار والأنسة مروة منصور ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 1105/ص-م-إ تاريخ 2025/12/17.

AlBaraka Bank Syria
Commercial Register 12965
Capital /120/Billions S.P
POBoX 100 Damascus
8th Gate Yafour - Syria
Tel : +963 11 3977444
Fax: +963 11 3977445
www.albaraka.com.sy

البوابة الثامنة يغفور - سورية
هاتف: +963 11 397 7444
فاكس: +963 11 397 7445
www.albaraka.com.sy

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 12965
رأس المال /120/ مليار ل.س
ص ب 100 دمشق

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 30 كانون الأول / ديسمبر 2025

وحضر الاجتماع السيدة أميرة مسكي والأنسة ندى طري المراقبين المصرفيين الداخليين لدى بنك البركة سورية.

وحضر الاجتماع مدقق حسابات بنك البركة سورية السيد محمد عماد الدركزلي.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 41% وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع والنصاب القانوني لم تتوفر في هذه الجلسة (75%) لجهة النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات تم تأجيل موعد الانعقاد للساعة الحادية عشر صباحاً وفق نص الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان انعقدت الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة غير العادية حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت في هذه الجلسة الثانية من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمين في الشركة الذين يحملون أسهم بلغ عددها 676,645,695 سهم ما يشكل نسبة 56.4% من رأس المال المكتتب به وبالتالي تحقق شروط انعقاد الجلسة الثانية وذلك وفق النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوبي عن وزارة الاقتصاد والصناعة، وحضور مندوبين عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وحضور مدقق الحسابات الخارجي والمراقبين المصرفيين الداخليين وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

كما حضر السيد شاهر سليمان رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد عماد المولوي نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة السيد عبد الملك مزهر والسيد أمير عصاصه والسيد احسان الشواف والسيد محمد لطفي الجعفري واعتذرت السيدة ريم الخطيب بعذر مقبول.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة السيد شاهر سليمان استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة مهند رواس وفؤاد رزق مراقبي تصويت للجلسة والسيد رامي الشعال مدون وقائع الجلسة.

بعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، تم البدء بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال وفق ما يلي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية عن عام 2024، وخطة العمل للسنة المالية 2025.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات والقوائم المالية الختامية للبنك الموقوفة بتاريخ 31-12-2024.
- 3- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطه وأعماله خلال العام 2024.
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والبيانات والقوائم المالية الختامية الموقوفة بنهاية العام 2024، والمصادقة عليها.
- 5- تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين بشكل نقدي وعيني (أسهم مجانية) بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بشأن زيادة رأس المال مقابل الأسهم المجانية الموزعة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
- 6- المصادقة على تعويضات وبدلات حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المصروفة عن العام 2024.
- 7- البحث في المكافآت المقترحة توزيعها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2024 وإقرارها.
- 8- تكوين الاحتياطات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- 9- ابراء رئيس ذمة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن العام 2024.
- 10- انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق الحسابات والقوائم المالية للبنك للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وتعويضاته.
- 11- البحث في التعديلات المقترحة من مجلس الإدارة على بعض أحكام ومواد النظام الأساسي للمصرف وإقرارها. (يمكن الاطلاع على التعديلات المقترحة من خلال موقع بنك البركة - سورية www.albarakasyria.com)
- 12- إعلام الهيئة العامة بتسمية مجموعة البركة - البحرين للسيد عبد الملك شحاده مزهر ممثلاً لها في عضوية مجلس الإدارة بديلاً عن السيد يزيد شمس الدين الخالدي.
- 13- انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية قادمة حسب النظام الأساسي المعتمد للبنك.
- 14- البحث في توصية الهيئة الشرعية للمصرف والهيئة الشرعية الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف بخصوص إخراج الزكاة الواجبة على المساهمين الأجانب المحتسبة عن نتائج العام 2024 بموطن المال المزكى سورية وفق المعايير الشرعية ذات الصلة.
- 15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المرشح الدكتور "محمود محمد توفيق رمضان" لعضوية هيئة الرقابة الشرعية.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة وواقع محفظة التسهيلات الائتمانية عن عام 2024، وخطة العمل للسنة المالية 2025:

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة، وشكر جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والسادة العلماء الأفاضل في هيئة الرقابة الشرعية والسادة المساهمين والعملاء والإدارة التنفيذية على ما تبذله من جهود.

وقام السيد الرئيس التنفيذي بتقديم كلمة حيث تم عرض كشافاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة سورية خلال السنة المالية السابقة وبين شرحاً عن سير العمل في الفروع إضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية وخطة العمل للسنة المالية 2025 إضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعراض النتائج المالية للبنك.

وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2024 أرباحاً صافية محققة بلغت 103.8 مليار ليرة سورية وذلك بعد استبعاد الأرباح الغير محققة.

أما بالنسبة للمحفظة التمويلية فإن الميزانية الختامية أظهرت التالي:

- ✓ بلغ صافي محفظة التمويلات الائتمانية (681 مليار ليرة) مقارنة ب (379 مليار ليرة) مع إغلاق العام 2023، أي ارتفاع بنسبة 80%، والتي بلغت عبر تشكيل محفظة من المنتجات متوافقة مع صيغ التمويل الإسلامي وجودة عالية أهمها مرابحات ومشاركات.
- ✓ بلغت نسبة إجمالي الذمم وأرصدة الأنشطة التمويلية ضمن المرحلة الأولى والثانية (منتجة) ما نسبته 82%.
- ✓ بلغت نسبة إجمالي الذمم وأرصدة الأنشطة التمويلية ضمن المرحلة الثالثة (غير المنتجة) ما نسبته 18%، قام البنك بتشكيل مخصصات لتغطي 98% من ديون المرحلة الثالثة وهذا باستثناء احتساب الضمانات المقبولة.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات والقوائم المالية الختامية للبنك الموقوفة بتاريخ 31-12-2024:

تلا السيد مدقق الحسابات السيد محمد عماد الدركزلي تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبين أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لبنك البركة - سورية ش.م.س. ع. كما في 31 كانون الأول 2024 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية والمحاسبية المالية وللقوانين المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقترح الموافقة عليها.

AlBaraka Bank Syria
Commercial Register 12965
Capital /120/Billions S.P
POBoX 100 Damascus



البوابة الثامنة يطور - سورية
هاتف: +963 11 397 7444
فاكس: +963 11 397 7445
www.albaraka.com.sy

بنك البركة سورية "ش.م.س."
سجل تجاري 12965
رأس المال /120/ مليار ل.س.
ص ب 100 دمشق

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطه وأعماله خلال العام 2024:
تلا فضيلة الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2024.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والبيانات والقوائم المالية الختامية الموقوفة بنهاية العام 2024، والمصادقة عليها:

شكر المساهم خليل إبراهيم الخشة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج المحققة وأوصى بالتوسع الجغرافي للمصرف في المنطقة الشمالية والسعي لتشغيل البنك للطاقت المتجددة.

كما استفسر الدكتور وليد الأحمر عن عدم وجود مشاريع استثمارية وعقارية للمصرف في العام 2024 وسبب اقتصر منتجات المصرف على صيغ المربحة بدلاً من تنوع المنتجات المصرفية الإسلامية كما استفسر عن مصير الأموال المودعة في مصرف سورية المركزي وفق أحكام القرار 1130 الخاص بتمويل المستوردات.

تفضل السيد عمر الحسيني بشكر إدارة البنك ومجموعة البركة البحرين واستفسر عن المخصصات المشككة لخسائر بعض المحافظات وعن ودائع المصرف في لبنان وعن مآل الشركة القابضة وشركة البركة عمد السيد عزت محيسن استفسر عن سبب عدم وجود رقم الأرباح المجنبة في تقرير هيئة الرقابة الشرعية. استفسر الدكتور زياد زنبوعة عن سبب اعتماد مصطلح أشباه حقوق الملكية بدلاً من حسابات الاستثمار المطلقة كما استفسر عن إيداعات المصرف في الخارج وآلية توظيفها واستثمارها بما يحقق عوائد للبنك. أضاف السيد إبراهيم طرحة اقتراحه بخصوص تنفيذ مشاريع استثمارية تنموية بالقطاع الزراعي والحيواني وتأسيس شركة قابضة بهذا الخصوص.

استفسر الدكتور نبيل سكر عن تأثير الأزمة المصرفية في لبنان على البنك. بناء على الاستفسارات السابقة تم تقديم الإجابات والإيضاحات المطلوبة من قبل رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي حيث تم الإشارة أنه سيتم لحظ أي اقتراحات أو توصيات قابلة للتطبيق من خلال خطة المصرف في الفترات القادمة لا سيما جهة التوسع في تنفيذ استثمارات مختلفة في شتى القطاعات الاقتصادية والسعي لتنوع منتجات الصيرفة الإسلامية الأخرى. كما بين السيد رئيس الجلسة أنه حجم التعرض للمصارف اللبنانية في حدوده الدنيا وأن المصرف قد شكل المخصصات الكافية لمواجهة أي مخاطر أو خسائر محتملة ناتجة عنها. أما بالنسبة لمصير الإيداعات الخاصة بالقرار 1130 لدى مصرف سورية المركزي فقد تم خلال العام السابق تحرير جزء هام من هذه الإيداعات وجاري العمل والتنسيق مع مصرف سورية المركزي بشأن الأرصدة المتبقية ومعالجتها.

كما تم التوضيح أن كافة البيانات التي استفسر عنها السادة المساهمين موجودة ضمن الإفصاحات والإيضاحات المرفقة بالتقرير المالي المعروض على الهيئة.

تم فتح باب المناقشة، حيث استفسر بعض المساهمين عن بعض الأرقام الواردة في البيانات المالية الموقوفة

بنهاية العام 2024 وتقرير الهيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات وخطة المصرف للعام 2025 حيث تمت إجابة كافة الاستفسارات وتقديم الإيضاحات من قبل السيد رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي والسيد رئيس هيئة الرقابة الشرعية.

بعد العرض والمناقشة تم طرح المصادقة على التقارير المذكورة أدناه للتصويت:

1. تقرير مجلس الإدارة
2. تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية
3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية

وبناء عليه وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية الختامية الموقوفة بتاريخ 2024/12/31.

خامساً: تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين بشكل نقدي وعيني (أسهم مجانية) بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بشأن زيادة رأس المال مقابل الأسهم المجانية الموزعة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً:

عرض رئيس الجلسة توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح بشكل نقدي وأسهم منحة مجانية على المساهمين علماً أن الأرباح المحققة والقابلة للتوزيع عن عام 2024 بلغت 92,526,178,000 ل.س فقط تم توزيع منها مبلغ 92 مليار ليرة سورية فقط وذلك حسب ما يلي:

1. أسهم منحة مجانية على المساهمين تساوي 80 مليار ليرة سورية ما نسبته 67% من رأس مال البنك الحالي والبالغ 120 مليار ليرة سورية، وزيادة رأسمال البنك بمقدارها أي يصبح مئتا مليار ليرة سورية.
2. توزيعات نقدية بقيمة 12 مليار ليرة سورية بواقع 10 ليرات لكل سهم.

وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً. وبين السيد رئيس الجلسة أن تعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة بشأن زيادة رأس المال مقابل الأسهم المجانية خاضع لضرورة الحصول لاحقاً على الموافقة اللازمة عليه من مجلس النقد والتسليف حسب اختصاصه أصولاً ووفق النتائج المترتبة على هذا العرض لاستكمال إجراءات التعديل والإشهار أصولاً.

- وبعد العرض على الهيئة العامة للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على:
- 1- توزيع أرباح نقدية بقيمة 12 مليار ليرة سورية بواقع 10 ليرات لكل سهم.
 - 2- توزيع أرباح أسهم منحة قدرها 80 مليار ليرة سورية ما نسبته 67% من رأس مال البنك الحالي، وبالتالي زيادة رأسمال البنك البالغ 120 مليار ليرة سورية والمسند بالكامل بزيادة قدرها 80 مليار

ليرة سورية ليصبح رأس مال البنك الإجمالي بعد الزيادة 200 مليار ليرة سورية عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المدورة على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته،
3- تعديل المادة 7 من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل على الشكل التالي:
المادة /7/ رأس المال:

• رأس مال الشركة هو 200,000,000,000 ل.س فقط متنا مليار ليرة سورية موزعة على 2.000.000.000 سهم قيمة السهم 100 ليرة سورية فقط مائة ليرة سورية، ورأس مال الشركة قابل للزيادة أو التخفيض وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وعلى أن لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديلاته.

• ترقيم الأسهم من رقم /1/ إلى /2.000.000.000/ سهم.

4- فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بأخذ الموافقات والإجراءات والتوقيع على ما يلزم لتنفيذ زيادة رأس مال البنك المذكورة أعلاه ولمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس التنفيذي بذلك.

علماً أن إقرار التعديل الواجب على النظام الأساسي خاضع لضرورة الحصول لاحقاً على الموافقة اللازمة عليه من مجلس النقد والتسليف حسب اختصاصه أصولاً ووفق النتائج المترتبة على هذا العرض والإجراءات الواجبة.

سادساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المصروفة عن العام 2024:

بلغت بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ 7,885,927,000 ليرة سورية فقط لا غير. وأوضح رئيس الجلسة أن هذه التعويضات تدفع بناء على عدد حضور العضو لجلسات انعقاد مجلس الإدارة أو اللجان التابعة له مع الأخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول بالتحضير لذلك وإن هذا الأساس سيتم اتباعه نفسه لحساب تعويضات وبدلات عام 2025.

وبعد المناقشة والطرح على التصويت تحفظ الدكتور زياد زنبوعة (9121 سهم أصالة ووكالة) وتمت الموافقة بالأكثرية على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة المصروفة عن العام 2024 الواردة أعلاه.

سابعاً: البحث في المكافآت المقترحة توزيعها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك للعام 2024 وإقرارها:

تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناء على أحكام المادة 156 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2010 ووفق نص المادة رقم 33 و رقم 55 من النظام الأساسي للبنك، حيث أوصى مجلس الإدارة الهيئة العامة للمساهمين بالموافقة على صرف مكافآت للسادة الرئيس وأعضاء

مجلس الإدارة السابق و الحالي بقيمة 2,211,000,000 ليرة سورية فقط لا غير بما يعادل 3.46% من الربح الصافي لعام 2024 بعد خصم الاحتياطات علما بأن الحد الأقصى للمكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة يجب ألا تزيد عن 5% من الربح الصافي للسنة المالية بحسب النظام الأساسي للبنك.

وبعد العرض على التصويت تمت الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2,211,000,000 ليرة سورية فقط لا غير بما يعادل 3.46% من الربح الصافي لعام 2024 بعد خصم الاحتياطات.

ثامناً: تكوين الاحتياطات وفق القوانين والأنظمة النافذة:

تم خلال العام 2024 تكوين احتياطات كالتالي:

- احتياطي قانوني: تم تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 14,004,061 ألف ليرة سورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

- احتياطي خاص: تم تكوين احتياطي خاص بمبلغ 14,004,061 ألف ليرة سورية حسب المادة رقم 97/ من قانون النقد الأساسي رقم 23.

كل احتياطي على حدا يعادل نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر أرباح أو خسائر فروقات القطع غير المحققة.

وقد وردت تفاصيل الاحتياطات في الإيضاح رقم (25) في البيانات المالية المدققة.

ولدى العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تكوين الاحتياطات عن البيانات المالية ونتائج الاعمال الموقوفة بنهاية العام 2024 كما وردت أعلاه.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن العام 2024:

بعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة ممثلي الشركة عن نتائج أعمالهم خلال العام 2024 وفق أحكام قانون الشركات.

عاشراً: انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق الحسابات والقوائم المالية للبنك للعام 2025 وتعيين مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وتعويضاته:



غادر السيد مدقق الحسابات قاعة الاجتماع وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بتجديد التعاقد مع مدقق الحسابات الدكتور محمد عماد دركزلي لعام 2025.

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق الحسابات الدكتور محمد عماد دركزلي لتدقيق بيانات بنك البركة سورية عن العام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وبتعيين بدل أتعابه.

إحدى عشر: البحث في التعديلات المقترحة من مجلس الإدارة على بعض أحكام ومواد النظام الأساسي للمصرف وإقرارها:

تم عرض التعديلات المقترحة على بعض أحكام ومواد النظام الأساسي حيث بين رئيس الجلسة بأنه تم عرض مشروع التعديلات على كافة الجهات الوصائية المختصة، وحصل على جميع الموافقات المطلوبة، بما في ذلك موافقة مصرف سورية المركزي بموجب كتابه رقم 5955 تاريخ 2025/12/25، وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بعد الأخذ بملاحظتها الخاصة بالتعديل المقترح للبند 4 من المادة 18 حيث تم التوافق على معالجتها بإضافة عبارة "وبما لا يتعارض مع أحكام المادة 153 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011" بأخر هذا البند والبحث بها من قبل الهيئة العامة.

وبين السيد رئيس الجلسة أن إقرار هذه التعديلات في النظام الأساسي خاضع لضرورة الحصول لاحقاً على الموافقة اللازمة عليها من مجلس النقد والتسليف حسب اختصاصه أصولاً ووفق النتائج المترتبة على هذا العرض لاستكمال إجراءات التعديل والإشهار أصولاً.

وبنتيجة المناقشة تم طرح التعديلات المذكورة على الهيئة العامة للتصويت حيث تم التحفظ على التعديل المقترح في البند رقم 6 من المادة 18 والذي ينص على "جواز ترشيح وانتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس وذلك استثناء من أحكام البند (1) من ذات المادة" من قبل عدداً من المساهمين يمتلكون 80,496,108 سهم ما يشكل نسبة 6.7% من رأس المال المكتتب به ولما كانت نسبة الحضور في الهيئة العامة نسبة 56.4% من رأس المال المكتتب به.

بناءً عليه لم يتحقق نصاب قرار تعديل البند المذكور حصراً (البند رقم 6 من المادة 18) وفق قانون أحكام الشركات في حين تمت الموافقة بالإجماع على كافة التعديلات الأخرى المطروحة على اجتماع الهيئة العامة ووفق الجدول المرفق ربطاً ليقوم المصرف بمتابعة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الوصائية والقيام بالإجراءات الواجبة واستكمال إجراءات التعديل والإشهار أصولاً.

اثنا عشر: إعلام الهيئة العامة بتسمية مجموعة البركة - الدين السيد عبد الملك شحاده مزهر ممثلاً لها في عضوية مجلس الإدارة بديلاً عن السيد يزيد شمس الدين الخالدي:

تم عرض مضمون قرار مجموعة البركة تعيين السيد عبد الملك شحاده مزهر ممثلاً عنها في عضوية مجلس الإدارة بدلاً من السيد يزيد شمس الدين الخالدي وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإفصاح

عن استبدال ممثل عضو مجلس إدارة أصولاً.

ثلاثة عشر: انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية قادمة حسب النظام الأساسي المعتمد للبنك:

أفاد رئيس الجلسة بأنه تم استقالة كافة أعضاء مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الحالي وفق التنسيق الجاري مع مصرف سورية المركزي ومضمون كتابه رقم 16/5475/ص المؤرخ 2025/11/26 وأنه عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011، وبموجب المادة 18/ من النظام الأساسي لبنك البركة - سورية، وبعد نشر إعلان دعوة الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك البركة سورية المنشور في الصحف والجريدة الرسمية وذلك في كل من صحيفة الثورة بالعدد 1525/ تاريخ 2025/11/30 وبصحيفة الحرية بالعدد 162/ تاريخ 2025/11/30 والعدد 164/ تاريخ 2025/12/2 وصحيفة الثورة السورية بالعدد 2/ تاريخ 2025/12/2، فقد تم استلام عدد (17) طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة ضمن المهل المحددة أصولاً، وقد جرى تدقيق هذه الترشيحات والتحقق من مدى استيفائها الشروط القانونية والنظامية المنصوص عليها في قانون الشركات والنظام الأساسي للمصرف وتعليمات الجهة الرقابية المختصة.

وبناءً عليه، تم إرسال كافة طلبات الترشيح المقبولة والمرفوضة إلى مصرف سورية المركزي، مرفقة بالأسباب الموجبة للقبول أو الرفض، وكامل الوثائق والمستندات المؤيدة لكل طلب، وذلك أصولاً.

وقد وردنا كتاب مصرف سورية المركزي رقم (5973) تاريخ 2025/12/24 والوارد إلينا بتاريخ 2025/12/29، المتضمن الموافقة على قبول ترشيح السادة التالية أسماؤهم:

1. مجموعة البركة ش.م.ب يمثلها السيد "عبد الملك شحاده إبراهيم مزهر"
2. مجموعة البركة ش.م.ب يمثلها السيد "وائل محمد يوسف عارف رابيه"
3. بنك الإمارات الإسلامي يمثلها السيدة "هدى سبيل محمد عبد الله"
4. السيد "نور محمد شاهر محمد لطفي مهاني"
5. السيد "إحسان عبد السلام الشواف"
6. السيد "محمد عماد عبد العزيز المولوي"
7. السيد "محمد درويش صفوح العجلاني"
8. السيد "غسان رياض سكر"
9. السيد "محمد نوار نادر مكتبي"

وتم عرض السير الذاتية لكافة المرشحين المذكورين أعلاه.

وأعلن السيد رئيس الجلسة أن عدد المرشحين المقبولين من قبل مصرف سورية المركزي هو تسعة، وتنص المادة 18 من الفقرة 1 من النظام الأساسي أن العدد المطلوب لأعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء فقط، فإن الجميع قد نجحوا بالتزكية وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه، على أن يتم تزويد الجهات



AlBaraka Bank Syria
Commercial Register 12965
Capital /120/Billions S.P
POBoX 100 Damascus

8th Gate Yafour - Syria
Tel : +963 11 3977444
Fax: +963 11 3977445
www.albaraka.com.sy

البركة الثامنة يافور - سورية
هاتف: +963 11 397 7444
فاكس: +963 11 397 7445
www.albaraka.com.sy

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 12965
رأس المال /120/ مليار ل.س
ص ب 100 دمشق

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 30 كانون الأول / ديسمبر 2025

المعنية باجتماع مجلس الإدارة المتضمن توزيع المناصب وفقاً لأحكام قانون الشركات.

وبعد العرض على الهيئة قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة المرشحين التسعة المبينة أسمائهم أعلاه أعضاء في مجلس إدارة بنك البركة - سورية بالتركية، وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخه.

أربعة عشر: البحث في توصية الهيئة الشرعية للمصرف والهيئة الشرعية الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف بخصوص إخراج الزكاة الواجبة على المساهمين الأجانب المحتسبة عن نتائج العام 2024 بموطن المال المزكى سورية وفق المعايير الشرعية ذات الصلة:

أفاد السيد رئيس الجلسة وبالإشارة إلى كتاب مصرف سورية المركزي رقم (16/1159/ص) تاريخ 2025/3/20 المتضمن توصية الهيئة الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف تداول موضوع إخراج زكاة مال أسهم المساهمين الأجانب في المؤسسات المالية الإسلامية في موطن المال المزكى (سورية) مع الشركاء الاستراتيجيين للنظر بإمكانية دفع الزكاة في سورية وذلك بما يوافق المعيار الشرعي رقم 35 ومعيار المحاسبة المالية الإسلامية رقم 39 الصادرين عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيو في).

خمس عشر: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المرشح فضيلة الدكتور "محمود محمد توفيق رمضان" لعضوية هيئة الرقابة الشرعية:

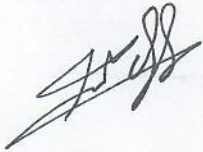
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البنك ومراسلة مصرف سورية المركزي تم الحصول على الموافقة على طلب تعيين المرشح الدكتور "محمود محمد توفيق رمضان" كعضو خامس في هيئة الرقابة الشرعية شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة.

وبعد العرض على التصويت تقرر موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تعيين المرشح الدكتور محمود محمد توفيق رمضان عضو في هيئة الرقابة الشرعية لبنك البركة سورية.

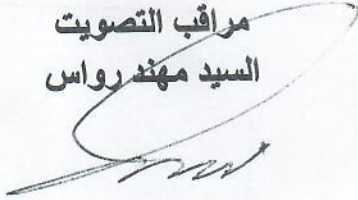


وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/30. وتم رفع المحضر للوزارة للمصادقة أصولاً.

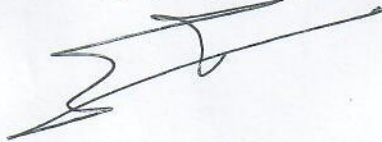
مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة
الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
(مديرية الشركات)
الآنسة هند عمران



مراقب التصويت
السيد مهدي رواس



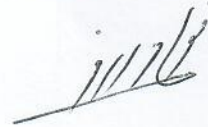
رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
السيد شاهر سليمان



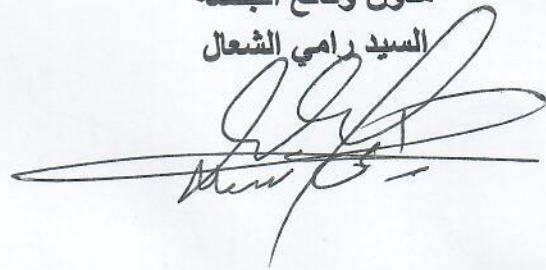
مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة
الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
(مديرية الشركات)
الآنسة إمامة محمد



مراقب التصويت
السيد فؤاد رزق



مدون وقائع الجلسة
السيد رامي الشعال



مؤرخة
مؤرخة
مؤرخة

AlBaraka Bank Syria
Commercial Register 12965
Capital /120/Billions S.P
POBoX 100 Damascus

8th Gate Yafour - Syria
Tel : +963 11 3977444
Fax: +963 11 3977445
www.albaraka.com.sy

البوابة الثامنة يافور - سورية
هاتف: +963 11 397 7444
فاكس: +963 11 397 7445
www.albaraka.com.sy

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 12965
رأس المال /120/ مليار ل.س
ص ب 100 دمشق

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 30 كانون الأول / ديسمبر 2025