

الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية التنمية الإدارية دائرة الشؤون العام	الرقم التاريخ الأحالة
5	١٧٩٩ ٢٠٢٦/١١/١٨ ١١٨



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق البوابات السبع بدمشق/ قاعة أمية بتاريخ 2026/1/18م

(الجلسة الأولى)

بناءً على الدعوة الموجهة أصولاً إلى مساهمي البنك، والمنشورة في النشرة الالكترونية للصحيفتين اليوميتين وعلى مرتين كالتالي: صحيفة الثورة السورية العدد رقم 180 تاريخ 2025/12/31 وصحيفة الحرية العدد رقم 20 تاريخ 2025/12/31، وصحيفة الثورة السورية العدد رقم 181 تاريخ 2026/1/4 وصحيفة الحرية العدد رقم 25 تاريخ 2026/1/4 وذلك على مواقعهما الالكترونية.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة، انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق لـ الثامن عشر من شهر كانون الثاني من العام 2026م الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق البوابات السبع بدمشق / قاعة أمية.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة السيد محمد حمادة الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير الأعمال.

قام رئيس الجلسة بتعيين المحامية نور المغربي كاتباً للجلسة.

واختيار اثنين من المساهمين هما الآنسة 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 الأسد أبو أسعد، والسيد مصطفى اسماعيل مندوبين عن وزارة الاقتصاد والصناعة وذلك بموجب كتاب

التكليف رقم 1/12/467 تاريخ 2026/1/18م



1

2026/1/18

999-0101072 العمارة العامة بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.م. Syria International Islamic Bank سجل تجاري 14886
--

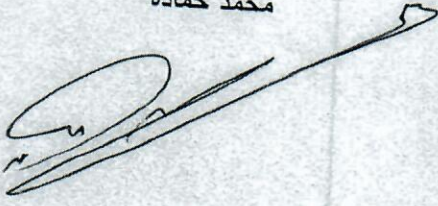
2- السيد محمود علي باشا والأنسة حنان عيلبوني والسيد علي سلطان مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتابي التكليف رقم 16/272/ص تاريخ 2026/1/15 والكتاب رقم 16/275/ص تاريخ 2026/1/17

3- السيدة سوزان شحادة، والسيد باسل الصباغ مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 62/ص-إ-م تاريخ 2026/1/11

بما أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت 34.1% 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

محمد حمادة



كاتب الجلسة

نور المغربي



مراقبي التصويت

دانا الكردي



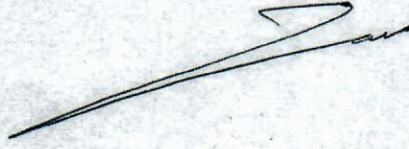
مندوبي الوزارة

الأسد أبو أسعد

مصطفى اسماعيل



ربا عارف



999-0101072

بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.ع.
Syria International Islamic Bank
سجل تجاري 14886



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق البوابات السبع بدمشق/ قاعة أمية بتاريخ 2026/1/18م

(الجلسة الثانية)

بناءً على الدعوة الموجهة أصولاً إلى مساهمي البنك، والمنشورة في النشرة الالكترونية للصحيفتين اليوميتين وعلى مرتين كالتالي: صحيفة الثورة السورية العدد رقم 180 تاريخ 2025/12/31 وصحيفة الحرية العدد رقم 20 تاريخ 2025/12/31، وصحيفة الثورة السورية العدد رقم 181 تاريخ 2026/1/4 وصحيفة الحرية العدد رقم 25 تاريخ 2026/1/4 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 عشرة من صباح يوم الأحد الموافق لـ الثامن عشر من شهر كانون الثاني من العام 2026م الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق البوابات السبع بدمشق / قاعة أمية.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة السيد محمد حمادة الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير الأعمال.

وقد قام رئيس الجلسة بتعيين المحامية نور المغربي كاتبة للجلسة.

واختيار اثنين من المساهمين هما الأنسة دانا الكردي والسيدة ربا عارف مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها وفقاً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

3



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.م.ع

فندق البوابات السبع
دمشق

1- السيد الأسد أبو أسعد، والسيد مصطفى اسماعيل مندوبين عن وزارة الاقتصاد والصناعة وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/467 تاريخ 2026/1/18

2- السيد محمود علي باشا والأنسة حنان عيلبوني والسيد علي سلطان مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتابي التكليف رقم 16/272/ص تاريخ 2026/1/15 والكتاب رقم 16/275/ص تاريخ 2026/1/17

3- السيدة سوزان شحادة، والسيد باسل الصباغ مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 62/ص-إ-م تاريخ 2026/1/11

وبما أن 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 34.4% من أسهم الشركة.

وقد أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوفر شروطها كما أعلن افتتاح الجلسة مع كلمة افتتاحية عن وضع المصرف في الفترة السابقة من قبل السيد رئيس الجلسة، كما تم استهلالها بآيات عطرة من الذكر الحكيم، وطرح على المجتمعين البند التالي الواجب الاطلاع عليه ومناقشته والتصويت عليه وفق ما يلي:

انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك لمدة أربع سنوات وفق الترتيب الموافق عليه من مصرف سورية المركزي.

- بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم 15/257/ص تاريخ 2026/1/15 فقد وردت الموافقة على سبعة مرشحين من الأسماء المتقدمة للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهم الأسماء التالية:

- 1- السادة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين يمثلها السيد "عزت محمد رشيد الرشيد".
- 2- السادة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين يمثلها السيد "محمد خير فؤاد محمد برهومه".
- 3- السادة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (على أن يتم تحديد ممثل بديل عن الممثل المقدم في وقت لاحق).

4- السيد "مصطفى محمد الدرويش".



4

- 5- السيد " محمد حسين عسكر " .
- 6- السادة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين يمثلها السيد "سليم فهد الأسود".
- 7- السيد " محمد زياد محمد أوبري " .

وذلك ليُصار إلى عرضهم على الهيئة العامة للتصويت والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المصرف وفقاً لما هو محدد بالنظام الأساسي للمصرف وقرارات المصرف المركزي. كما تم عرض نبذة مفصلة عن كل مرشح من المرشحين المعروضة ترشيحاتهم لعضوية مجلس الإدارة على الهيئة العامة للمساهمين للتعرف عليهم، مبيناً ضمنها المؤهلات العلمية التي يحملونها والخبرات المتوفرة لديهم والمناصب التي سبق شغلها من قبلهم. وحسب الأصول.

تمت المداخلة من السيد غسان صابوني الذي رحب بالشريك الاستراتيجي ورحب به ووجه الشكر للإدارة التنفيذية وأثنى على مرشحي أعضاء مجلس الإدارة وأبدى تعاون المساهمين لدعم الإدارة الجديدة للبنك. كما اعترض عدد من المساهمين على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التزكية، وتم تثبيت تحفظهم. طرح أحد المساهمين السيد خليل الخشي استفساراً عن معالجة نسبة التمثيل اللازمة لإقامة هيئة عامة غير عادية وذلك بعد عودة الشريك الاستراتيجي، وقد أجاب السيد مندوب المصرف المركزي أنه في حال توفر النسبة اللازمة وفق القانون للهيئة العامة غير العادية سيتم عقد الاجتماعات الضرورية لسير أعمال البنك واتخاذ القرارات التي تتطلب انعقاد هيئة عامة غير عادية. وبعد إنهاء المناقشات الحاصلة، وعرض الأمر على السادة المساهمين للبت بالترشيحات المقدمة بطريقة التزكية باعتبار أن عدد الترشيحات مساوٍ لعدد المقاعد المحددة لمجلس إدارة البنك حسب النظام الأساسي للبنك وهي /7/ مقاعد، تم اتخاذ القرار اللازم على النحو التالي:

- القرار:

كانت نتائج عرض الترشيحات على الهيئة العامة الموافقة على السادة التالية أسماؤهم بالتزكية، وذلك على النحو التالي:

- 1- السادة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين يمثلها السيد "عزت محمد رشيد الرشيد".
- 2- السادة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين يمثلها السيد "محمد خير فؤاد محمد برهومة".

3- السادة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (على أن يتم تحديد ممثل في وقت لاحق).

4- السيد "مصطفى محمد الدرويش".

5- السيد "محمد حسين عسكر".

6- السادة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين يمثلها السيد "سليم فهد الأسود".

7- السيد "محمد زياد محمد أوبري".

وقد تم تثبيت اعتراض ما نسبته 6 بال عشرة آلاف من المساهمين. على هذه النتائج. وبالتالي تم اتخاذ القرار بالأغلبية المطلقة، لعضوية مجلس ادارة البنك لدورة جديدة مدتها أربع سنوات اعتباراً 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 السيد رئيس الجلسة ختام الجلسة في تمام الساعة 11.30 من قبل ظهر يوم الأحد الموافق لـ الثامن عشر من شهر كانون الثاني لعام 2026م، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخه منه في سجلات الهيئات العامة لدى البنك ونسخه منه لدى وزارة الاقتصاد والصناعة/ الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحسب الأصول.
الأحد الموافق لـ 2026/1/18م.

التوقيع:

رئيس الجلسة

محمد حمادة

كاتب الجلسة

نور المغربي

مراقبي التصويت

دانا الكردي

مندوبي الوزارة

الأسد أبو أسعد

ربا عارف

مصطفى اسماعيل

