

محضر اجتماع  
الهيئة العامة غير العادية  
التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية  
لبنك بيبيلوس - سورية  
شركة مساهمة مغلقة عامة

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك بيبيلوس سورية ش.م.م.ع لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم بأعمال الهيئة العامة العادية لبنك بيبيلوس - سورية ش.م.م.ع الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2014/4/29 في بناء شركة أدونيس للتأمين سورية (أدير) - شارع المهدي بن بركة - مقابل البنك العربي - سورية، الطابق الأول الفني - دمشق وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني في نفس اليوم والمكان وبتمام الساعة الثانية عشرة، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

التاريخ العدد	رقم الصفحة	رقم العدد	الصحيفة
2014/4/14	9	11995	تشرين
2014/4/14	7	1877	الوطن
2014/4/15	7	11996	تشرين
2014/4/15	3	1878	الوطن

وبناءً على الكتب الموجهة رقم (بلا) تاريخ 2014/04/10 إلى كل من:

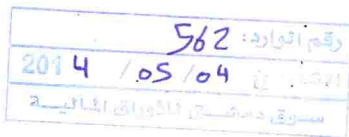
- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

- مصرف سورية المركزي.

- هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها الثاني في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (32392425 سهم) وتشكل ما نسبته 52,9288% وأسهم بالوكالة وعددها (4589995 سهم) وتشكل ما نسبته



صورة طبق الأصل - ٤ - ٢٠١٤

(7,5%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (36982420 سهم) تشكل ما نسبته 60,4288% (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيد بشير هزاع مندوباً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/703 بتاريخ 2014/4/29، والسادة حسام حيدر وعبد الكريم كمو مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم 1272 تاريخ 2014/04/24. والسيد وائل يوسف والأنسة رويدة العمادي مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 299/ص-إ.م تاريخ 2014/4/22.

وحضر الاجتماع السيد قحطان السيوفي مدقق حسابات الشركة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوب عنها فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بدأت الهيئة العامة أعمالها. عملاً بأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات ترأس الهيئة السيد آلان طعمة، وقد الذي قام بتسمية كل من الأنسة ميرنا راجحة والسيد محمد رسلان عبد الحميد ملص مراقبي تصويت والمحامية ريماء حشوة مدونة لوقائع الجلسة.

**ومن ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال التالي:**

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2014.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما.
- 4- مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية 2013.
- 6- تكوين الاحتياطات (إن أمكن).
- 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة وتعيين تعويضاته.
- 8- تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي.

مجلس الإدارة  
2014

مجلس الإدارة  
2014

9- الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.ل وفق التعديلات الواردة من مصرف سورية المركزي واعتباراً من تاريخ تقديمه المساعدة الفنية لبنك بيبيلوس سورية.

**أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والمتضمن حساب الشركة وميزانيتها وخطة العمل للسنة المالية 2014:**

تلا رئيس الجلسة السيد رئيس الهيئة العامة تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الغير عادية الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2013، وخطة العمل للسنة المالية 2014.

أظهرت النتائج المالية للبنك في السنة المالية 2013 ربحاً وقدره 452603065 ل.س أربعمائة واثنان وخمسون مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف وخمسة وستون ليرة سورية. هذا الربح ناتج عن إختلاف سعر القطع الأجنبي وبالتالي فهو ربح غير محقق ولا يمكن توزيعه. اقترح مجلس الإدارة على المساهمين تدوير الربح إلى السنة المالية 2014.

**أما فيما يخص الخطط المستقبلية لعمل البنك:**

- أ- تحقيق الإستقرار للشركة في ضوء الظروف التي تعيشها سورية.
- ب- الاستمرار في تدريب عمال البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.
- ت- البحث في طرح منتجات جديدة من خدمات البنك لعملائه.

**ثانياً- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية :**

تقدم السيد قحطان السيوفي بتقريره حول حسابات الشركة وميزانيتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ 2013/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربحاً وقدره 452603065 ل.س (أربعمائة واثنان وخمسون مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف وخمسة وستون ليرة سورية)، وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات.

**ثالثاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمصادقة عليهما:**

ناقش أعضاء الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات،

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقريرى مجلس الإدارة ومفتش الحسابات،

#### رابعاً - مناقشة أرباح الشركة أو خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها:

ناقش أعضاء الهيئة العامة الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب، وحسابات الأرباح والخسائر، حيث أشارت الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للبنك للسنة المالية 2013. قد أظهرت ربحاً غير محقق وقدره 452603065 ل. س (أربعمائة واثان وخمسون مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف وخمس وستون ليرة سورية). اقترح رئيس الجلسة تدوير الربح إلى السنة المالية 2014.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من قبل مجلس الإدارة وتدوير الربح إلى السنة المالية 2014.

#### خامساً - إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي الشركة عن أعمالهم للسنة المالية 2014:

عرض السيد رئيس الجلسة إلى موضوع إبراء ذمة مجلس إدارة البنك والمدير العام وممثلي الشركة بضوء المناقشات التي جرت لكافة التقارير وحسابات النتائج المالية والميزانية الختامية للشركة،

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والمدير العام وممثلي البنك عن أعمالهم للسنة المالية 2013،

#### سادساً - تكوين الاحتياطات (إن أمكن):

قدم السيد رئيس الجلسة عرضاً حول اقتراح مجلس الإدارة لجهة تكوين الاحتياطات الإلزامية المنصوص عنها في قانون الشركات بنسبة 10% من الأرباح المحققة. وحيث أن أرباح الشركة غير محققة بالسنة المالية 2013 فلم يتم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي اجباري أو اختياري.

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع عدم اقتطاع أي مبلغ كاحتياطي اجباري أو اختياري.

#### سابعاً - انتخاب مدقق حسابات الخارجي للسنة المالية 2014 وتعيين تعويضاته:

استعرض السيد رئيس الجلسة أحكام المادتين 168 و185 من قانون الشركات والتي تنظم موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة من قبل الهيئة العامة للسنة المالية المقبلة،



وأحكام القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبين القانونيين، وأوضح أن مجلس الإدارة طلب من عدد من مدققي الحسابات ترشيح أنفسهم للقيام بتدقيق حسابات المصرف، حيث تقدم السيد قحطان السيوفي مرشحاً وحيداً لذلك.

طلب مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يتم تحويل النظام الأساسي المعدل من مصرف سورية المركزي إلى الوزارة - مديرية الشركات وبعد المناقشة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة على انتخاب السيد قحطان السيوفي مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2013 وفوضت مجلس الإدارة بالتعاقد معه، وتعيين تعويضاته وفق الأتعاب المماثلة التي تدفع من قبل المصارف العاملة في سورية بين رئيس الجلسة أنه تم الاتفاق على تخفيض الأتعاب بحدود 35%.

#### ثامناً - تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي:

عرض السيد رئيس الهيئة العامة لموضوع تعديل النظام الأساسي للبنك وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، حيث أوضح أن الهيئة العامة غير العادية سبق وأن استعرضت مشروع النظام الأساسي ووافقت على ما جاء فيه إلا أن مصرف سورية المركزي أدخل بعض التعديلات الجديدة على النظام الأساسي الموافق عليه من الهيئة العامة غير العادية وقد تم نشر بنك بيبيلوس ملخصاً عن تلك التعديلات في الصحف اليومية المشار إليها أعلاه.

كما طلب بنك بيبيلوس - سورية من مصرف سورية المركزي أن يعدل الشرط المتعلق بعدد الأسهم الواجب توافرها عند عضو مجلس الإدارة بحيث يكون عددها خمسين ألف سهم بدلاً من مائة ألف سهم.

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل النظام الأساسي وفق مشروع التعديل المرفق مع هذا المحضر والتعديلات التي طلبها مصرف سورية المركزي وعلى أن يملك عضو مجلس الإدارة خمسون ألف سهم، وفوضت مجلس الإدارة أو من يفوضه باستكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي ونشره أصولاً.

#### تاسعاً - الموافقة على عقد الإدارة المبرم مع بنك بيبيلوس ش.م.ل.:

أوضح السيد رئيس الجلسة أن بنك بيبيلوس ش.م.ل، بوصفه شريكاً استراتيجياً لبنك بيبيلوس سورية قدم خدمات ومساعدات تقنية وفنية مصرفية، كما أوضح أن بنك بيبيلوس سورية ما زال بحاجة إلى التعاون مع بنك بيبيلوس ش.م.ل علماً أن بنك بيبيلوس ش.م.ل. أعفى بنك بيبيلوس سورية من بدل الخدمات المقدمة له عام 2012.

كما أضاف رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قدم مسودة عقد الإدارة إلى مصرف سورية المركزي، بصفته الجهة المشرفة، وصاحبة السلطة الولائية على المصارف العاملة في سورية، لإبداء الرأي بمضمونه والموافقة عليه.

عرض السيد رئيس الهيئة العامة كتاب مصرف سورية المركزي رقم 161/1272 تاريخ 2014/4/24 الذي تضمن ضرورة عرض عقد الإدارة على الهيئة العامة بشكل تفصيلي حيث يكون التصويت على نفقات العقد بشكل مستقل، والخدمات موضوع العقد، وتفويض مجلس إدارة بنك بيبيلوس سورية بتعديل العقد وفقاً لملاحظات مصرف سورية المركزي.

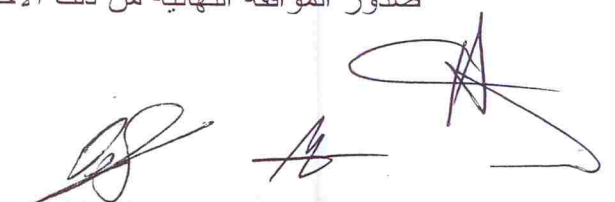
عرض السيد رئيس الهيئة العامة للخدمات موضوع العقد وهي على الشكل الآتي:

- أ- المساعدة في ممارسة الأعمال المصرفية للفريق الأول كتقديم تسهيلات مصرفية خارج سورية لعملاء الفريق الأول "مصرف مراسل" و"معزز".
- ب- المساعدة في كل ما يتعلق بتقييم المخاطر المصرفية والحد منها، على سبيل المثال لا الحصر: متطلبات بازل 2، ومخاطر العمليات وتبييض الأموال الخ...
- أ- المساعدة التقنية والبشرية لاستحداث وإصدار منتجات مصرفية جديدة.
- ب- الدعم التقني والبشري لإدارة التدقيق الداخلي.
- ت- المساعدة في أعمال التنظيم الداخلي للفريق الأول كتدريب الموظفين وانتداب الخبراء لمدة محدودة لا تتجاوز السنة شريطة خضوع ذلك للقوانين السورية النافذة وللقواعد والقرارات الناظمة للعمالة الأجنبية الصادرة عن وزارة العمل باعتبارها صاحبة الاختصاص بذلك.

ث- المساعدة في تقديم أية استشارات أو خدمات أخرى يطلبها الفريق الأول من الفريق الثاني، على ألا تخالف القوانين السورية وتعليمات مصرف سورية المركزي.

بين السيد رئيس مجلس الإدارة أن الحد الأقصى لقيمة هذه المساعدات بغض النظر عن حجمها وتواترها اليومي لن يتجاوز الثلاثمائة ألف دولار أمريكي كحد أقصى ويمكن أن تكون أقل بكثير في حال كان حجمها وتواترها قليل هذا إذا لم يعفي بنك بيبيلوس ش.م.ل. بنك بيبيلوس سورية من دفعها.

طرح السيد رئيس الهيئة العامة إلى أن مصرف سورية المركزي وفي سبيل إصدار موافقته على عقد الإدارة، يمكن أن يدخل تعديلات إضافة على العقد واقتراح تفويض مجلس إدارة بنك بيبيلوس سورية بتوقيع العقد وتعديله العقد وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي لحين صدور الموافقة النهائية من ذلك الأخير على العقد.

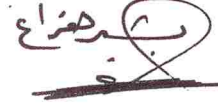


وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتوقيع وتعديل العقد وفقاً لملاحظات مصرف سورية المركزي. كما وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تمديد فترة عقد الإدارة بين بنك بيبيلوس سورية وبنك بيبيلوس ش.م.ل، لمدة سنة أخرى وفق الخدمات المقدمة وبدلاتها، وفوضت رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على العقد وتسديد ما يستحقه بنك بيبيلوس ش.م.ل بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ما لم يعفي بنك بيبيلوس ش.م.ل. الشركة من تسديد قيمة العقد عن السنة المالية 2013.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق لـ 2014/4/29.

مندوب مصرف سورية المركزي

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



مراقب التصويت



مدون الجلسة

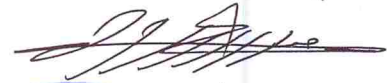
رمضان حو



مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مراقب التصويت

ميرنا راجحة



رئيس الهيئة العامة

الدكتور تامر





صورة طبق الأصل - ٤ آيا - ٢٠١٤

شهادة خاصة بالتمديد