

الإدارة ا.ج

١٦ / ٦ / ٢٠٢١

ع.ج

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مديرية التنمية الإدارية
مخبرة الديوان العام
الرقم
التاريخ
٢٠٢١ / ٦ / ١٦

مركز

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة

المنعقد بتاريخ 2021/6/15

بناء على أحكام قانون الشركات السوري وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة وعلى الدعوة الموجهة للسادة المساهمين، والمبلغة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى مصرف سوريا المركزي والى هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية فانه في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2021/6/15 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة العامة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر .

تم استعراض الدعوات المنشورة في الصحف اليومية وفقاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/7035 تاريخ 2020/5/4 كما هو مبين في الجدول التالي:

متسلسل	اسم الصحيفة	رقم العدد	تاريخ النشر
1	الثورة	295	2021/5/25
2	الثورة	296	2021/5/26
3	الوطن	3487	2021/5/25
4	الوطن	3488	2021/5/26

٥٥٤٤
٢٠٢١ / ٦ / ١٦
س.ج
السادة المحكفين
١٦ / ٦ / ٢٠٢١

وقد حضر في الزمان والمكان المحددين في الدعوة مساهمون يحملون بالأصالة والوكالة ما نسبته 72.41 % من رأسمال الشركة .

وحضر السادة اعضاء مجلس الادارة:

- 1- محمد أبو الهدى اللحام
- 2- محمد درويش العجلاني
- 3- محمد منار الجلاد
- 4- هانية محمد قحطان العيطة

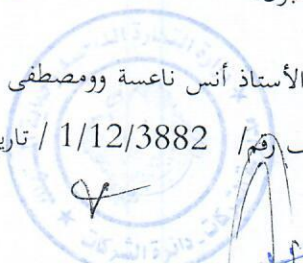
وتغيب الباقون لعذر مقبول.

كما حضر الاجتماع الأستاذ أنس ناعسة وومصطفى اسماعيل مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 1/12/3882 / تاريخ 2021/6/10 .

رقم الوارد: 773
التاريخ: 16 / 6 / 2021
بموجب دمشق للأوراق المالية

١٦ ط.ج. ١٠٢١

صورة طبق الأصل



1

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية السيدة كندة حاتم والأنسة وعد عقيل بموجب كتاب تكليف رقم (753/ص.م) تاريخ 2021/6/3

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الأنسة ريماء قباني والأنسة زينم سليمان والسيد رواد سليمان بموجب كتاب تكليف رقم 16/3251/ ص تاريخ 2021/6/3

ترأس الاجتماع السيد أبو الهدى اللحام بصفته عضو مجلس إدارة ومفوض عن بنك الاردن - الاردن بموجب كتاب تفويض رقم م ع /2021/164 تاريخ 2021/5/20

وتم انتخاب كل من السادة مؤمن بدران ونبيل ظمات مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين الاستاذة ولاء القزاز كاتب للجلسة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة و حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثلي الوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

و بعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازم لانعقادها

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع وفق جدول الأعمال و تمت مناقشة المواضيع التالية:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2021.

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2020.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2020 والمصادقة عليها.

4. مناقشة ارباح الشركة او خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها

5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص

6. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت)

7. البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام 2021 واتخاذ القرار بشأنها وعرض التعويضات التي تم صرفها خلال عام 2020 (ان وجدت)

8. اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الادارة لعام 2020



١٠





9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

10. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. عرض التعديلات الطارئة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن - سورية وممثل بنك الاردن - الاردن في مجلس الادارة

12. عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي اصولاً

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2021.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية للمصرف عن العام 2021 ، ثم تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2020 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطيات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والخسائر وأشار رئيس المجلس إلى أن مجموع صافي الميزانية مبلغاً وقدره 84,072,177,810 ليرة سورية وبلغ صافي الربح مبلغاً 19,543,426,141 ليرة سورية بعد الضريبة .

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2020 ..

تلا السيد لطفي السلامة مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2020/12/31 وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة الموقوفة بتاريخ 2020/12/31 تمثل المركز المالي للشركة، وذلك كله وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وفي حدود ما قدم له من البيانات والمعلومات والوثائق المحاسبية .

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات وحسابات الختامية لعام 2020 والمصادقة عليها.

افتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات المصرف الختامية عن السنة المنتهية تاريخ 2020/12/31 بعد أن تليت من السيد مدقق الحسابات ، كما تمت الإشارة إلى أن مجموع صافي الميزانية قد بلغ مبلغاً وقدره 84,072,177,810 ليرة سورية وبلغ صافي الربح مبلغاً 19,543,426,141 ليرة سورية بعد الضريبة .، تقدم السيد عمر هائب عبدالله الحسيني بالشكر لاعضاء مجلس الإدارة والكوادر البشرية والشريك الاستراتيجي على الوضوح والاداء السنوي ، واستفسر عن المخصصات والخسائر المدورة بأنها متشابهة من ناحية المبلغ وهو سبع مليارات كما استفسر عن الارباح غير المحققة وفيما إذا كان يمكن الاستفادة منها في تغطية الخسائر

المتركمة ورفع رأس المال وفق متطلبات مصرف سورية المركزي، كما اقترح دراسة موضوع زيادة رأس مال البنك إلى عشرة مليارات ليرة سورية.

تقدم الدكتور وليد محمد مرعي الاحمر بالشكر لاعضاء مجلس الإدارة والكوادر البشرية والشريك الاستراتيجي على الوضوح والاداء السنوي المميز واستفسر عن عدم توزيع الارباح واقترح التوسع في المحفظة والتوسع الجغرافي ومعالجة المخصصات، واقترح على الجهات الرقابية رفع رؤس اموال المصارف وسقف القروض كما اقترح دراسة موضوع زيادة رأس مال البنك إلى عشرة مليارات ليرة سورية.

طلب السيد سامر محمود الاحمد توضيح الارباح المحققة والغير المحققة والربح التشغيلي والخسائر المتراكمة للسادة المساهمين، و اقترح مساهمة الجهات الرقابية في منح تسهيلات المصرفية للأشخاص الموثوقين. تقدم السيد زياد زنبوعه ببعض الملاحظات الشكلية والموضوعية فيما يخص التقرير والبيانات المالية. نوه أحد المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية وتقرير المدقق مطبوعة بأعلى نفقات الطباعة ويمكن الاستعاضة عنه بتقرير بسيط بتكلفة قيمتها ألف ليرة سورية فقط.

أجاب السيد رائف المدير التنفيذي للمصرف بشكل مفصل وشامل على كافة استفسارات السادة المساهمين وأفاد بأنه سيتم عرضها على مجلس الإدارة فيما يخص الارباح غير المحققة وتوزيع الارباح للمناقشة وأخذ القرار المناسبة ، كما تقدم بشرح عن المخصصات المقطوعة وفق قرارات مصرف سورية المركزي وأثره على الربح غير المحقق والخسارة التشغيلية. كما ووضح بأنه تم الالتزام في اعداد الميزانية والبيانات المالية بالمعيار المالية والقوانين والانظمة المفروضة

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

رابعاً: مناقشة ارباح الشركة او خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها

افتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش لمناقشة أرباح الشركة والميزانية الختامية للعام 2020 وفقاً لتوصية مجلس الإدارة حيث بلغ مجموع صافي الميزانية الختامية مبلغاً وقدره 84,072,177,810 ليرة سورية وبلغ صافي الربح مبلغاً 19,543,426,141 ليرة سورية بعد الضريبة .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

خامساً : اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص

استعرضت الهيئة العامة العادية اقتراح مجلس الإدارة المتضمن عدم اقتطاع الاحتياطي القانوني لهذا العام وفق أحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 حيث بين رئيس الجلسة أن صافي الارباح البالغ قدرها 19,543,426,141 هي ارباح غير محققة كونها ناتجة عن فروقات القطع وبناءً عليه قررت الهيئة العامة عدم اقتطاع اي احتياطي لهذا العام وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت)

تم تحقيق ارباح صافية بعد الاحتياطات بقيمة 19,543,426,141 ليرة سورية ونظراً لكون هذا الربح غير محقق و حسب قانون الشركات لن يتم توزيع أرباح للعام 2020 وفق مقترح مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سابعاً: البحث في تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة لعام 2021 واتخاذ القرار بشأنها وعرض التعويضات التي تم صرفها خلال عام 2020 (ان وجدت)

لم يتم دفع اي تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020 ولن يتم توزيع أية تعويضات أو مكافآت عن عام 2021 . .

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً : اتخاذ القرار بخصوص مصاريف مجلس الادارة لعام 2020

لا يوجد اية مصاريف لأي من أعضاء مجلس الادارة عن عام 2020

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المنتهية في 2020/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم عن السنة المنتهية 2020

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

عاشراً: انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بعد استئناس إدارة البنك بعدة عروض مقدمة تم الإقتراح على الهيئة العامة تعيين المحاسب القانوني محمد يوسف الصيرفي كما تم اقتراح تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب المحاسب القانوني محمد يوسف الصيرفي /مدققاً لحسابات البنك للعام المالي 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

احدى عشر : عرض التعديلات الطارئة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن - سورية وممثل بنك الاردن -

الاردن في مجلس الادارة



2

عرض رئيس الهيئة العامة التعديلات الطارئة على عضوية مجلس ادارة بنك الاردن - سورية بخصوص استقالة السادة :

1- شاكرا فاخوري ممثل بنك الاردن - الاردن

2- عمار البردان عضو مستقل

3- اسامة سكري ممثل بنك الاردن - الاردن

وعين المجلس بدلاً عنهم بناءً على موافقة مصرف سوريا المركزي السادة :

1- محمد درويش عجلاي عضو مستقل بموجب الكتاب رقم 16/510/ص تاريخ 2021/1/20

2- محمد منار الجلاد بنك الاردن - الاردن بموجب الكتاب رقم 16/510/ص تاريخ 2021/1/20

3- نارد سرحان بنك الاردن - الاردن بموجب الكتاب رقم 16/2007/ص تاريخ 2021/4/1

وبعد المناقشة تمت مصادقة بالإجماع

الثانية عشر : عرض وإقرار اتفاقية الخدمات الفنية المبرمة بين بنك الأردن - سورية وبنك الأردن - الأردن وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض على الشروط والأحكام للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي أصولاً

عرض السيد رئيس الهيئة اتفاقية الخدمات الفنية مع بنك الأردن - الأردن حيث سوف تشمل الخدمات التي سيتم تقديمها من قبل بنك الأردن - الأردن على سبيل المثال لا الحصر :

- الأنظمة الآلية من حيث إدارة قواعد البيانات وتقييم ومتابعة خطوط الإتصال وتقييم ومتابعة الأجهزة والمعدات واختيار البرامج اللازمة.

- مراجعة السياسات وإجراءات العمل.

- توفير الدعم الفني في المجالات الهندسية ونظم المعلومات.

كما أنه لن يترتب أي التزام مادي على المصرف نتيجة هذه الإتفاقية.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة الواحدة من نفس اليوم وارسلت نسخة عن المحضر لمديرية

الشركات لاختذ الموافقات اللازمة واستصدار الكتب الواجبة اصولاً

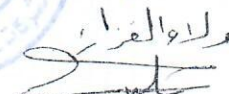
رئيس الهيئة العامة



11/1/2021



مدون وقائع الجلسة



0

مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد الكحل

محمد الشاذلي

مصطفى طاهر

مراقباً التصويت

محمد عبد الله



١٦ جوان ٢٠٢٠

١٦ جوان ٢٠٢٠

صورة طبق الأصل