

١٥/٨/٢٠١٩
٢٠١٩
١٩/٨/٢٠١٩
١٩/٨/٢٠١٩

١٩/٨/٢٠١٩

عسك

إمارة السيد
السيد
٥ ج. ٥ - ٥/٥

٢٤.٢٢
١٩/٨/٢٠١٩
السيد

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

المنعقد بتاريخ 2019/8/4

٢

بناء على الدعوة الموجهة من شركة بنك الاردن للسادة المساهمين والمبلغة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والى مصرف سورية المركزي والى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية والمعلن عنها أصولاً في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الواقع في 2019/8/4 عقدت الهيئة العامة العادية لشركة بنك الأردن - سورية المساهمة المغفلة جلستها لدراسة جدول الأعمال المقرر.

وقد حضر إلى مقر الاجتماع مساهمون يحملون ما نسبته 72.94% وبذلك يكون الاجتماع قانونياً حسب الجدول المرفق .

رقم الوارد، ١٥١٧
التاريخ 2019/8/5
سوق دمشق للأوراق المالية

ترأس الاجتماع السيد صالح رجب حماد بصفته عضو مجلس إدارة

وحضر السادة اعضاء مجلس الادارة :

مجلس إدارة الشركة
الوارد ١٥١٧
التاريخ ١٩/٨/٢٠١٩
الهيئة العامة لسوق الأوراق المالية

- 1- محمد ابو الهدى اللحام
- 2- عمار محمد سعيد البردان
- 3- عبد العزيز السخني
- 4- صالح رجب حماد
- 5- اسامة سميح السكري



٢٠١٩
صدقة طبق الأصل

وتغيب الباقون لعذر مقبول.

وتم انتخاب كل من السادة مؤمن بدران ويوسف الخوري مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين الأستاذ محمد طارق الحموي كاتب للجلسة.

كما حضر الاجتماع الأستاذ زين صافي والأستاذ سومر مخلوف والأستاذ محمد حسن مندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم / 3953/12/10731 / تاريخ 30

2019/7 /

١٩/٨/٢٠١٩

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية الآنسة شذى حمدوش والآنسة وعد عقيل بموجب كتاب تكليف رقم (919/ص.م) تاريخ 2019/7/24

كما حضر مندوبي مصرف سورية المركزي الآنسة ربحا قباني والسيدة ميساء البوشي والسيدة غالية الهندي بموجب كتاب تكليف رقم 16/4429 / ص تاريخ 2019/7/28 .

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول و القانون في كل من :

صحيفة الوطن يوم الثلاثاء في 16 تموز 2019 العدد 3191 و يوم الخميس في 18 تموز 2019 العدد 3193

وصحيفة الثورة يوم يوم الثلاثاء في 16 تموز 2019 العدد 17025 و يوم الخميس في 18 تموز 2019 العدد 17027

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت سواء من حيث اصدار الدعوة أو حضور مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور ممثل الوزارة و ممثل مصرف سورية المركزي 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 2018 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2019.

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر لعام 2018.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2018 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 مكافآت مجلس الإدارة لعام 2018 واتخاذ القرار بشأنها.

8. اتخاذ القرار بخصوص تعويضات مجلس الادارة لعام 2018 (ان وجدت)

9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

10. انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
12. اعلام المساهمين بحدوث شاغر في عضوية مجلس الادارة بسبب وفاة المرحوم ماهر عريي كاتبي

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 المتضمن حسابات الشركة وميزانيتها وخطة العمل للعام 2019.

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية للمصرف عن العام 2019 ، ثم تم تلاوة الميزانية الختامية لعام 2018 المتضمنة الموجودات الثابتة والمتداولة والمصاريف والحسابات المدينة والدائنة ورأسمال الشركة والاحتياطات وأرباح وخسائر السنوات السابقة، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والخسائر وأشار رئيس المجلس إلى أن مجموع طربي الميزانية مبلغاً وقدره 31,438,145,158 ليرة سورية وبلغ صافي الخسارة مبلغاً 286,887,476 ليرة سورية بعد الضريبة وخسارة بقيمة 150,483,453 ليرة سورية بعد الضريبة .

ثانياً : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية الختامية وحسابات الارباح والخسائر 2019.

تلا السيد مدقق الحسابات تقريره عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وبين مدقق الحسابات أن الميزانية الختامية لشركة بنك الأردن سورية المساهمة المغفلة لعام 2018 والموقوفة بتاريخ 2018/12/31 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 والحسابات الختامية لعام 2018 والمصادقة عليها.

افتتح السيد رئيس الجلسة باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وحسابات المصرف الختامية ، استفسر المسام محمد ديب محمد المالك أسهم وعددها 2200 سهم عن مدى ملاءمة عدد الدورات التأهيلية للموظفين وعن عدم انتاجيتها في بيانات البنك المالية السنوية بالاضافة للاستفسار عن مصاريف السفر وعدم وجود اي توزيع للأرباح حتى هذا التاريخ وعن سياسة البنك التحفظية في منح التسهيلات بالاضافة لبند مصاريف اخرى أجاب رئيس الجلسة الأستاذ رجب حماد عن هذا الاستفسار

بان التدريب هو عملية مستمرة كون الكادر البشري للبنك هو رأسماله البشر كما بين أن مجلس الادارة لم يتقاضى اي بدلات سفر اما بخصوص بدلات سفر الموظفين فهي للسفر الداخلي وليس الدولي كما اشار الى ان عمر البنك عشر سنوات منها تسعة سنوات من عمر الازمة الامر الذي نتج عنها الوضع المالي الحالي للبنك كما ان البنك يستمر في عمله الحالي ويتطلع مستقبلا لتحقيق تطلعات المساهمين أما بالنسبة لبند مصاريف أخرى فقد وضح الاستاذ الحماد بانه يتم ضمن مراقبة الجهات الوصائية ومدقق الحسابات الخارجي وضمن الاصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا، كما أشر الاستاذ جواد الحلبي بان المصاريف التشغيلية ونفقات الموظفين أقل بنسبة 40% من نفقات البنوك التالية للبنك بحجم عمله.

كما استفسر المساهم الدكتور عمر هائب الحسيني المالك لاسهم وقدها 950 سهم عن سبب تاخر اجتماع البنك أجاب الاستاذ الحماد ان البنك سيعقد اجتماعاته السنوية في السنوات المقبلة ضمن الميعاد القانوني نظرا لتاخر الاجتماع الحالي لظروف خارجة عن ارادته. وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2018.

رابعاً: مناقشة ارباح الشركة او خسائرها والميزانية الختامية والمصادقة عليها

خامساً : اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات إن أمكن وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذه الخصوص لم يتم تشكيل احتياطيات عن السنة المالية الحالية وذلك بسبب عدم تحقيق المصرف للأرباح عن عام 2018.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

سادساً: اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة (ان وجدت) لن يتم توزيع أية أرباح عن عام 2018 بسبب عدم تحقيق المصرف أرباح. وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع



سابعاً: البحث في مكافآت مجلس الإدارة لعام 2018 واتخاذ القرار بشأنها

لم يتم دفع اي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018. وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

ثامناً : اتخاذ القرار بخصوص تعويضات مجلس الادارة لعام 2018 (ان وجدت)

لم يتم دفع اي تعويضات او بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018.
وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع.

تاسعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 وفقاً
لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن أعمال الشركة في العام
2018.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع

عاشراً: انتخاب مدققي حسابات البنك للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابهم.

بعد استئناس إدارة البنك بعدة عروض مقدمة تم الإقتراح على الهيئة العامة تعيين / يو تي سي
انترناشيونال و لطفي السلامة محاسبون قانونيين محدودة المسؤولية/ مدققاً لحسابات البنك عن عام
2019 كما تم اقتراح تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب / يو تي سي انترناشيونال و لطفي السلامة
محاسبون قانونيين محدودة المسؤولية/مدققي حسابات البنك للعام المالي 2019 وتفويض مجلس الإدارة
بتحديد أتعابهم.

احدى عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد بعد انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
نظراً لانتهاؤ ولاية مجلس الادارة بتاريخ 2019/6/15 والتقدم باستمارات الترشح لمصرف سورية
المركزي لعضوية مجلس ادارة جديد وعطفاً على موافقة مصرف سورية المركزي على اسماء المرشحين
لعضوية مجلس الادارة بموجب كتابهم رقم 16/4292/ص تاريخ 2019/7/23 فقد تم انتخاب
اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم لولاية جديدة مدتها اربع سنوات اعتباراً من تاريخ 2019/6/16
وحتى تاريخ 2023/6/15 وهم السادة :

1. شاكرا توفيق فاخوري اردني الجنسية ممثلاً عن بنك الاردن - الاردن

2. اسامة سميح السكري اردني الجنسية ممثلا عن بنك الاردن - الاردن
3. صالح رجب حماد اردني الجنسية ممثلا عن بنك الاردن - الاردن
4. عبد العزيز رشيد السخني سوري الجنسية بصفته الشخصية
5. محمد أسعد محمد نزار هارون سوري الجنسية ممثلا عن بنك الاردن الاردن
6. عمار محمد سعيد البردان سوري الجنسية بصفته الشخصية
7. محمد أبو الهدى اللحام سوري الجنسية بصفته الشخصية
8. هانيا محمد قحطان العيطة بصفته الشخصية
9. ديانا طريف الاخرس.

لولاية جديدة مدتها أربع سنوات تبدأ من تايبخ 2019-8-4

وسيتم بالاقتراع السري انتخاب رئيساً للمجلس ونائبا للرئيس ضمن الميعاد القانوني

وتمت المصادقة على ذلك بالاجماع

ووافقت الهيئة العامة على ذلك

اثنى عشر: اعلام المساهمين بحدوث شاغر في عضوية مجلس الادارة بسبب وفاة المرحوم ماهر عربي كاتي
توفي المرحوم ماهر عربي كاتي /عضو مجلس ادارة بتاريخ 2019/2/21 وبقي مكانه شاغراً طيلة هذه الفترة نظراً لعدم ورود جواب من مصرف سورية المركزي على البديل المقترح

وبانتهاء جدول الأعمال ختمت الجلسة في الساعة الثانية عشر من نفس اليوم وارسلت نسخة عن المحضر لمديرية الشركات لاختذ الموافقات اللازمة واستصدار الكتب الواجبة اصولا

رئيس الهيئة العامة



مدون وقائع الجلسة

طارق الحمرى

مندوب وزارة التجارة الدخلية وحماية المستهلك

بدر صابح

مراقبا التصويت

صورة طبق الأصل

٢٠١٩