

التاريخ : 2019/05/07
المرجع : Igl/19/ 52

البورصة
٢٠١٩/٥/٧
عكم

السادة / سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين

دمشق - الجمهورية العربية السورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة غير العادية لشركة بنك الشام

عظفا على اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ 2019/4/29 ، نرفق لكم نسخة عن محضر الاجتماع المذكور. لاطلاعكم الكريم لطفا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أحمد يوسف اللحام
الرئيس التنفيذي



رقم الوارد: 621
التاريخ: 2019/5/15
سوق دمشق للأوراق المالية

Call Center: 011 9398



Head Office - Damascus - Syria

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 33919

+963 11 3348731

www.chambank.sy

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة، رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩
Cham Bank, Syrian joint-stock company; with working capital 5 billion SYP. CR No.14809

٥٣



التاريخ : 2019/05/07
المرجع : lgl/19/ 50

السادة / وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المحترمين
اهتمام السادة دائرة الشركات
دمشق - الجمهورية العربية السورية



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة غير العادية لشركة بنك الشام

عظفا على اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ
2019/4/29 ، نرفق لكم نسخة عن محضر الاجتماع المذكور.
لاطلاعكم الكريم لطفاً .



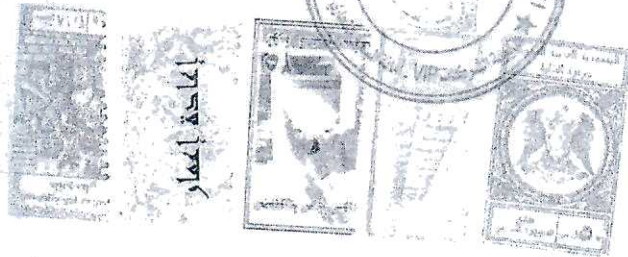
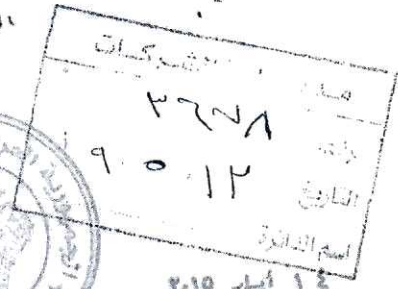
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

السادة الكليين
لدمشق
م.م.م.م.م.

أحمد يوسف اللحام



اللائحة العامة للشركة
ع.م.م.م.م.م.



٢٠١٩

٢٠١٩



Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria +963 11 33919 www.chambank.sy
Po Box 33979 Damascus - Syria +963 11 3348731 info@chambank.sy
بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ٩٠٩٠٩٠٩
Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No.14809



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة

(الجنسة الأولى)

التاريخ: 2019/04/29

الساعة: الثانية ظهراً

المكان: فندق الفورسيزن قاعة ليفانت ب

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان في الصحف اليومية وفق الآتي:

- العدد رقم 19655 تاريخ 2019/04/12 من صحيفة الثورة
- العدد رقم 16334 تاريخ 2019/04/12 من صحيفة البعث
- العدد رقم 13496 تاريخ 2019/04/13 من صحيفة تشرين.
- العدد رقم 3131 تاريخ 2019/04/14 من صحيفة الوطن.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

حضر الاجتماع الأنسة امامه محمد والسيدة مائة درويش مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم: 1/12/1658/6082 تاريخ 2019/04/29.

كما حضرت السيدة لمى شيوخو والأنسة ريم القباني والسيد محمود علي باشا مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2380/ص تاريخ 2019/04/23.



صورة طبق الأصل

٢٠١٩ / ٤ / ٢٩

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩
Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No.14809





وحضر السيد وائل يوسف والأنسة شذى حمدوش مندوش مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 451/ص- إ.م تاريخ 2019/04/16.

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الاجتماع.

كما حضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والدكتور توفيق البوطي عضو هيئة الرقابة الشرعية.

كما حضر السيد حازم عبد الرزاق عمر كمفوض عن شركة تدمر المهنية بصفتها مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

ترأس الجلسة السيد أسامة طاهر عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد عماد أنور البشاره كاتباً للجلسة. والسيد مروان مجركش، والدكتور رياض الداودي مراقبي تصويت.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت 66.498 % من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تعليق الجلسة وتحديد الساعة الثالثة من ظهر اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي بنك الشام.

ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الآنسة امامه محمد السيدة مائة درويش

كاتب الجلسة

السيد عماد أنور البشاره

رئيس الجلسة

السيد أسامة طاهر

مراقب تصويت

السيد مروان مجركش

مراقب تصويت

الدكتور رياض الداودي



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة، رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم ١٤٨٠٩
Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No.14809





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة

(الجلسة الثانية)

التاريخ: 2019/04/29

الساعة: الثالثة ظهراً

المكان: فندق الفورسيزن قاعة ليفانت ب

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان في الصحف اليومية وفق الآتي:

- العدد رقم 19655 تاريخ 2019/04/12 من صحيفة الثورة
- العدد رقم 16334 تاريخ 2019/04/12 من صحيفة البعث
- العدد رقم 13496 تاريخ 2019/04/13 من صحيفة تشرين.
- العدد رقم 3131 تاريخ 2019/04/14 من صحيفة الوطن.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

حضر الاجتماع الأنسة امامه محمد والسيدة مائة درويش مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/1658/6082 تاريخ 2019/04/29.

كما حضرت السيدة لمى شيخو والأنسة ريم القباني والسيد محمود علي باشا مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2380/ص تاريخ 2019/04/23.

١٤ أبريل ٢٠١٩

وحضر السيد وائل يوسف والأنسة شذى حمندوش مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 451/ص - إم تاريخ 2019/04/16.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة. رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨.٩

Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No.14809





كما حضر أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الاجتماع.
كما حضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والدكتور محمد توفيق محمد سعيد رمضان البوطي
عضو هيئة الرقابة الشرعية.
كما حضر السيد حازم عبد الرزاق عمر كمفوض عن شركة تدمر المهنية بصفتها مدقق حسابات البنك المنتخب من
قبل الهيئة العامة.

ترأس الجلسة السيد أسامة طاهر عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد عماد أنور البشاره كاتباً للجلسة.
والسيد مروان مجركش، والدكتور رياض الداودي مراقبي تصويت.
وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة غير العادية، تبين أن النصاب
القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره: 66.515 % من رأس مال
البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لصحة الجلسة.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة ونسخة
ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، ورحب
السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوبي الجهات الرسمية عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وعرض رئيس الجلسة على الحضور موضوع التنازل عن أي عيب أو شكليات في إجراءات الدعوة وتمت الموافقة
على هذا الطرح والتنازل وإقرار صحة الدعوة والموافقة عليها والتنازل عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما
بعد فيما يتعلق بهذا الخصوص.

ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وفق الترتيب التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018 وخطة العمل لسنة 2019 والمصادقة عليه.




Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

Po Box 33979 Damascus - Syria

Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No.14809

+963 11 33919

+963 11 3348731

www.chambank.sy

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة، رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ٩٠٩٠٩٠٩



كأف رئيس الجلسة السيد أحمد اللحام/ الرئيس التنفيذي لبنك الشام تلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي رحب فيها بالحضور وتحدث فيه عن نتائج أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018. وأشار إلى خطة المصرف المستقبلية لعام 2019 والتي تضمنت أبرز التوجهات والأهداف العامة.

القرار الأول:

بعد المناقشة عرض تقرير مجلس الإدارة على التصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع وفق ما جاء فيه.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2018 والمصادقة عليه.

تلا الدكتور أحمد حسن تقرير هيئة الرقابة الشرعية وأكد على التزام البنك بكافة معاملاته وعقوده واتفاقاته بأحكام الشريعة الإسلامية. وأكد بان الهيئة قد قدمت تقريرها السنوي استناداً إلى الفقرة /ج/ من المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005، واستناداً للفقرة /هـ/ من المادة /40/ من النظام الأساسي للبنك، حيث أكد أن مسؤولية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية تقع على عاتق الإدارة أما مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية فتتخصص في إبداء رأي مستقل بناء على مراقبة العمليات المنفذة في البنك، وإعداد تقرير بذلك للمساهمين. وتم الاطلاع على البيانات المالية للبنك، وأفاد بأن العقود والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2018، تبين أنها تمت وفقاً لأحكام الشريعة ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه قد تم حساب نسبة الزكاة وفقاً لتوجيهات الهيئة الشرعية وأكد أن واجب إخراج الزكاة يقع على عاتق المساهمين، وبين بأن جميع المكاسب التي تم تحقيقها بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قد تم تجنبها في حساب خاص لصرفها على الأعمال الخيرية.

القرار الثاني:

بعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالإجماع

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة، رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨.٩
Cham Bank, Syria joint stock company with unpaid capital 5 billion SYP, CR No. 14899





3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2018 والمصادقة عليه.

تلا السيد حازم عبد الرزاق عمر ممثل شركة تدمر المهنية تقرير مدقق الحسابات الذي بين فيه أن البيانات المالية الموحدة لبنك الشام تظهر بصورة عادلة جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي للبنك والشركة التابعة له كما هي في 31/12/2018، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. وأكد على التزام البنك بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المالية.

وأشار بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية الموحدة المرفقة متفقة معها وأنه يوصي بالمصادقة عليها.

القرار الثالث:

بعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات وفقاً لما جاء فيه.

4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها.

بدايةً عرضت الأنسة جمانة الحموي نتائج البيانات المالية النهائية للربع الرابع لعام 2018، حيث بينت أنه قد بلغ إجمالي الموجودات 157 مليار ليرة سورية، بينما كان في العام الماضي 136 مليار ليرة سورية بمعدل ارتفاع 16%، وبلغ مجموع ذمم وأرصدة الأنشطة التمويلية 48 مليار ليرة سورية، بينما كان في العام الماضي 35 مليار ليرة سورية بنسبة نمو 36%، وبلغ مجموع المطلوبات 93 مليار ليرة سورية بنسبة ارتفاع 7% عن العام الماضي، وبلغت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة 39 مليار ليرة سورية، بزيادة نسبتها 56% عن العام الماضي، وبلغت أرصدة الحسابات الجارية للعملاء 54 مليار ليرة سورية بمعدل ارتفاع 67% عن العام الماضي، أما بالنسبة لبيان الدخل فقد بلغت إيرادات الأنشطة التمويلية 4.6 مليار ليرة سورية، بمعدل نمو 14% عن العام الماضي، وبلغت إيرادات الأنشطة الاستثمارية 360 مليون ليرة سورية، بينما كانت العام الماضي 882 مليون ليرة سورية بمعدل انخفاض 59%. وبلغ صافي إيرادات الخدمات البنكية 961 مليون ليرة

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398



Head Office - Damascus - Syria +963 11 33919 www.chambank.sy
Po Box 33979 Damascus - Syria +963 11 3348731 info@chambank.sy
بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩
Cham Bank, Syrian joint-stock company with working capital ٥ billion SYP. CR No 14800



سورية، بينما كان العام الماضي 1.46 مليار ليرة سورية بمعدل انخفاض 34%، وبلغ صافي الأرباح الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية 143 مليون ليرة سورية بينما كان العام الماضي 115 مليون ليرة سورية، بمعدل ارتفاع 24 %، وحقق البنك صافي أرباح بلغت 858 مليون ليرة سورية، في حين بلغت العام الماضي 553 مليون ليرة سورية بدون أرباح القطع البنوي. وبينت أن البنك احتل المرتبة السادسة من حيث حجم الموجودات وحقوق المساهمين وحقق المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الدخل التشغيلي، وكان في المرتبة الثامنة في صافي الربح التشغيلي.

وقد تم طرح عدد من الاستفسار من قبل المساهم عمر الحسيني تتعلق بقيمة مخصصات دار الاستثمار وماهي المبالغ المتوقع تحصيلها وما هي قيمة المصاريف القضائية المرتبطة بهذه الدعوى، وقد أجاب السيد أحمد اللحام الرئيس التنفيذي بأن قيمة المخصصات هي بحدود 13 مليون دولار أمريكي، وبين عدم وجود أي دعاوى قضائية مرفوعة سابقاً وذلك بسبب اصدار قانون الاستقرار في الكويت، إلا انه مؤخراً يجري التمهيد لمباشرة الاجراءات التنفيذية على أموال الشركة من خلال التحضير لإقامة دعوى نذب خبير لتحديد قيمة المبالغ المستحقة لصالح بنك الشام بذمة الشركة، وبين الدكتور رياض الداودي أنه من المتوقع أن تكون قيمة موجودات الشركة تغطي قيمة المبالغ المنوي تحصيلها من قبل دار الاستثمار في حال تم اجراء التصفية بحق الشركة.

ثم تم طرح المساهم سؤال يتعلق بالمرحلة التي تم الوصول إليها فيما يتعلق بموضوع العقوبات الامريكية التي تم فرضها على البنك وعن النتائج التي تم استخلاصها من قبل مكتب المحاماة الذي تم التعاقد معه، وقد أجاب السيد أحمد اللحام بأنه يتم متابعة الإجراءات مع مكتب المحاماة وبأن البنك بانتظار تزويده بنتائج الدراسات التي تمت من قبلهم.

ثم طرح المساهم وليد الأحمر استفسار عن سبب عدم تحمل البنك التجاري كويتي مصاريف مكتب المحاماة والمتعلقة بالعقوبات الأمريكية، واقترح انشاء مديرية لشؤون المساهمين في البنك تتعلق بتلبية متطلبات المساهمين، واقترح أيضاً العمل الدائم على تطوير كوادر بنك الشام لما يحمله من نتائج هامة على عمل البنك، وقد استفسر أيضاً عن موضوع افتتاح فروع جديدة للبنك، واقد أجاب السيد أحمد اللحام، بأن سبب عدم تحمل البنك التجاري الكويتي للمصاريف لسبب أن بنك الشام هو المعني المباشر بهذه التكاليف، وقد أكد السيد أحمد اللحام على وجود مديرية لشؤون المساهمين تعمل بشكل دائم لخدمة المساهمين، مؤكداً على اهتمام البنك بشكل دائم على تطوير وتدريب موظفيه سواء الدورات الداخلية والخارجية، وذلك ضمن خطة قد وافق عليها مجلس الإدارة، وقد بين السيد أحمد اللحام بأنه قد تم شراء عقار جديد سيتم استخدامه كمركز رئيسي للبنك حال الانتهاء

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Darnascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تحاري رقم: ١٤٨٠٩

Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No.14809





من اعمال تجهيزه وهو يقع في مكان مميز (السفارة المصرية سابقاً)، وتم شراء عقار آخر في ساحة الميسات (KFC سابقاً)، كما تم مؤخراً شراء فرع جديد للبنك في محافظة اللاذقية وبأن البنك قد عاود عمله في فروعه الكائنة في درعا وصحنايا وحلب العزيزية.

وقد تم طرح استفسار من احد المساهمين يتعلق بقيمة زكاة الأسهم، وقد بين الدكتور احمد الحسن بانه يتوجب التفرقة بين نوعين من أسباب شراء الاسهم، الأولى في حال شراء الأسهم بقصد البقاء واخذ الأرباح فهنا يتوجب دفع زكاة قيمتها 9.73 ليرة سورية، اما اذا كان القصد من الشراء هو المتاجرة والبيع في أي وقت، فيتم احتساب قيمة السهم في سوق الأوراق المالية وعلى أساسه يتم دفع ما قيمته 2.57 % على اجمالي ما يملك.

القرار الرابع:

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات والميزانية السنوية المنتهية في عام 2018 وفق ما جاء فيها.

5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

أوضحت الأنسة جمانة الحموي أنه بناءً على المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي نوات الأرقام 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 و 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة إلى الاحتياطي القانوني. وبينت أنه يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد الاحتياطي القانوني مساوياً لـ 25% من رأسمال البنك.

كما بينت أنه وبناءً على أحكام المادة 97 من قانون النقد الأساسي 23 لعام 2002 ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 ورقم 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009، يحدد الاحتياطي الخاص بنسبة 10% من صافي الأرباح السنوية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة حتى بلوغه 100% من رأس مال البنك.

وعليه تم اقتطاع الاحتياطي القانوني والخاص بمبلغ وقدره مليار ومئة وسبعة وستون مليون ليرة سورية.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398



Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة. رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩
Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No.14809



القرار الخامس :

بعد مناقشة موضوع الاحتياطات وعرضه على التصويت تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

6- مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال البنك نسبة 14.29% عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2018 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

بين السيد أسامة طاهر/ رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة قد اقترح في اجتماعه الثاني لعام 2018 بتوزيع أرباح على شكل اسهم مجانية ليصبح رأس مال البنك 6 مليارات ليرة سورية وتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

القرار السادس:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة للمساهمين بالاكثرية وذلك كما يلي:
بعد الموافقة على توصية مجلس الإدارة لجهة زيادة رأس مال البنك يقارب نسبة 14.29% من صافي الأرباح المحققة للعام 2018 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين وتعليمات الجهات الوصائية ونظام البنك الأساسي ويحيث توزع على المساهمين حسب تعليمات هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً، البالغ 5,250,000,000 ليرة سورية (خمسة مليارات ومئتان وخمسون مليون ليرة سورية) والمسدد كاملاً بمبلغ وقدره 750 مليون ليرة سورية (سبعمئة وخمسون مليون ليرة سورية) ليصبح رأسمال البنك 6,000,000,000 ليرة سورية (ستة مليارات ليرة سورية) وبالتالي تعديل المادة 8 من النظام الأساسي لتصبح المادة على النحو المذكور أدناه:

(حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستة مليارات ليرة سورية مقسم على ستون مليون سهماً قيمة السهم الواحد مائة ليرة سورية /100/ ل.س على أن يتم استكمال الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في القانون /3/ لعام 2010 وفق المدة المحددة ضمنه)

مع المحافظة على باقي نص المادة دون تعديل

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة، رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ٩٠٩٤٨٠٩
Cham Bank, Syria joint stock company, with working capital 5 billion SYP, CR No. 16800





7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك.

عرض رئيس الجلسة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية المنصرمة.

القرار السابع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن عام 2018.

8- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

بين السيد أحمد اللحام/ الرئيس التنفيذي للبنك أن مصاريف إقامة واجتماعات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بلغت قيمة 71,754,435 ليرة سورية عن عام 2018 ، وطلب إقرار هذه التعويضات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ونفقات سفرهم لعام 2019.

القرار الثامن:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالاكثرية على إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2018 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018.

بين السيد أحمد اللحام/ الرئيس التنفيذي للبنك بأن مجلس الإدارة اقترح الموافقة على صرف مبلغ 38,000,000 ليرة سورية (ثمانية وثلاثون مليون ليرة سورية) لجميع الأعضاء الحاليين كمكافآت عن عام 2018، وهي تمثل أقل من نسبة 5% من قيمة الأرباح الصافية.

القرار التاسع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 38,000,000 ليرة سورية (ثمانية وثلاثون مليون ليرة سورية) من الأرباح الصافية من الدورة المالية لعام 2018 وفق النسب القانونية بما لا يتجاوز 5% من قيمة الأرباح الصافية

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919 🌐 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة، رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩

Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP, CR No.14809





10- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

بين السيد أحمد اللحام أنه يجري حالياً استدرج عروض من شركات محلية ومازال البنك يقوم بدراسة أفضلها وذلك وفقاً لمصلحة البنك، وطلب الحصول على تفويض لمجلس الإدارة لاختيار المدقق وتحديد تعويضاته حسب القوانين والأصول المرعية.

القرار العاشر:

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة لاختيار المدقق وتحديد أتعابه حسب القوانين والأصول المرعية.

11- البحث في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات.

بين السيد محمد باش / مدير الإدارة القانونية في البنك بأن بعض مواد النظام الأساسي تتطلب التوفيق مع قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وبعض من تعليمات الجهات الوصائية مما استوجب تعديل /16/ مادة من مواد النظام الأساسي لهذه الغاية، حيث تم عرض هذه التعديلات على الهيئة العامة للموافقة عليها وهي كالتالي:

التعديل المقترح	النظام الأساسي الحالي	
يجوز للشركة بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بمايلي : ب- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية و خارجها .	يجوز للشركة بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بمايلي : ب- شراء واستئجار العقارات اللازمة لممارسة نشاطها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية و خارجها .	المادة 5
تعديل على الشكل التالي و بما يتوافق مع المادة 92 من قانون الشركات: يدفع المؤسس أو المساهم عند الاكتتاب 40% من	يدفع المؤسس أو المساهم عند الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية لكل سهم..... يتم تسديد باقي قيمة كل سهم خلال فترة ثلاث	المادة 13

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398



Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩

Cham Bank - Syrian joint-stock company with working capital 5 billion SYP. CP No. 14809



<p>القيمة الاسمية إلخ يتم تسديد باقي قيمة كل سهم خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ تصديق النظام الأساسي و يجوز للبنك عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة . وفي حال عدم تسديد المكتتب بالأسهم لباقي قيمتها ضمن الفترة المذكورة بحق لمجلس الإدارة بيع الأسهم وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المادة 92 من قانون الشركات</p>	<p>سنوات من بداية مزاولته للبنك لنشاطه و يجوز للبنك عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة . و في حال عدم تسديد المكتتب بالأسهم لباقي قيمتها ضمن الفترة المذكورة يخصص المساهم المتخلف عن السداد بنصف عدد الأسهم التي اكتتب بها أصلاً مع مراعاة عدم تجزئة السهم الواحد و تعرض الاسهم الفائضة نتيجة لذلك على المؤسسين للاكتتاب</p>	
<p>تعديل الفقرة أ من المادة على الشكل التالي بما يتوافق مع المادة 101 من قانون الشركات : أ للهيئة العامة غير العادية الحق بزيادة رأس المال.</p>	<p>للهيئة العامة الحق بزيادة رأس المال .</p>	<p>المادة 22</p>
<p>تعديل الفقر (ب) بما يتوافق مع المادة 140 من قانون الشركات: ب- يحق للمساهم الذي يملك ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم و يتم هدر أية كسور عند احتساب عدد الأعضاء المعيّنين و فق هذه المادة شريطة أن لا يتجاوز عدد هؤلاء نصف مجموع أعضاء مجلس الإدارة تعديل الفقرة (و) من نفس المادة على الشكل التالي بما يتوافق مع المادة 149 من قانون الشركات : و- إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة بحق لمجلس الإدارة أن يعين عضواً في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول</p>	<p>ب- يحق للمساهم الذي يملك ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة تعيين عضو في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من الأسهم و يتم هدر أية كسور عند احتساب عدد الأعضاء المعيّنين و فق هذه المادة , شريطة أن لا يتجاوز عدد هؤلاء نصف مجموع أعضاء مجلس الإدارة . الفقرة و - إذا نقص أعضاء المجلس بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرها يتوجب على رئيس مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة و تكون مدة العضو المنتخب ماتبقى من عضوية السلف</p>	<p>المادة 24</p>



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

Po Box 33979 Damascus - Syria

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة. رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩

Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No.14809

+963 11 33919

+963 11 3348731

www.chambank.sy

info@chambank.sy





<p><u>اجتماع لها لاقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك و يكمل العضو الجديد مدة سلفه</u></p>		
<p>تعديل على الشكل التالي بما يتوافق مع المادة 139 من قانون الشركات: تحدد مدة العضوية بمجلس الادرة بأربع سنوات قابلة للتجديد لفترات متساوية و يمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم و يستمر مجلس الادرة الذي انتهت مدة ولايته بادارة أمور الشركة أصولا لحين انعقاد الهيئة العامة و انتخاب مجلس ادارة جديد و ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس</p>	<p>المادة 25 تحدد مدة العضوية بمجلس الادارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات متساوية و يمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم و يستمر مجلس الادرة الذي انتهت مدة ولايته بادارة أمور الشركة أصولا لحين انعقاد الهيئة العامة و انتخاب مجلس ادارة جديد و ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس .</p>	
<p>تعديل على الشكل التالي وفقا للمادة 146 من قانون الشركات : الفقرة أ - يجتمع مجلس الادارة خلال أسبوع من تاريخ انتخابه</p>	<p>المادة 26 الفقرة أ - يجتمع مجلس الادارة خلال أسبوع من تاريخ انتخابه</p>	
<p>الفقرة (ب) تعديل لتصبح على الشكل التالي كما جاء أعلاه: ب- ينتخب أعضاء مجلس الادارة رئيس مجلس الادارة و نائبه لمدة أربع سنوات ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلي عدد الأسهم المطلوب من العضو شريطة مراعاة الحد الأقصى للشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص عنها في القوانين النافذة. و لا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب و إلا سقطت العضوية حتماً ,</p>	<p>المادة 27 ب- ينتخب أعضاء مجلس الادارة رئيس مجلس الادارة و نائبه لمدة ثلاث سنوات و يشترط في رئيس مجلس الادارة أن يملك ضعف عدد الاسهم المطلوب من العضو مع مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي في راس مال البنك المنصوص عليها في القوانين السارية . كما يجب أن يكون رئيس مجلس الادارة هو المالك لاكبر عدد من أسهم الشركة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا و يشترط ان يكون لرئيس مجلس الادارة خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في مجال العمل المصرفي</p>	

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.charbank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@charbank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة رأس ماله خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم ١٤٨٠٩
Char Bank, Syria joint stock company with working capital 5 billion SYP. CR No. 14900





<p>كما و يشترط ان يكون لرئيس مجلس الادارة خيرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل المصرفي. تعدل الفقرة (هـ) لتصبح على النحو التالي : مع مراعاة أحكام المادة 103 من القانون رقم 23 لعام 2002 <u>بشترط في شروط العضوية لمجلس الادارة ألا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري عضواً في مجلس ادارة أكثر من خمس شركات مساهمة .</u> كما ويشترط في رئيس مجلس الادارة ألا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للشخص الاعتباري رئيساً لمجلس ادارة أكثر من شركتين مساهمتين. إلغاء الفقرة و</p>	<p>هـ- مع مراعاة أحكام المادة 103 من القانون رقم 23 لعام 2002 , يشترط في عضو مجلس الادارة ان لا يكون عضواً في مجلس ادارة أكثر من اربع شركات مساهمة غير هذه الشركة على ان لا يكون بينها أكثر من شركتين عرضت اسهماها على الاكتتاب العام و ان يملك 10% على الاقل من رأسمال كل من الشركات التي تزيد عن اثنتين . كما يشترط</p> <p>و- على مجلس الادارة ان يرسل لوزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مفوضية الحكومة لدى المصارف و على مسؤوليته عقب اجتماع الهيئة العامة العادية في كل سنة جدولاً يتضمن سن الاعضاء</p>	
<p>تعدل الفقرة أ بما يتوافق مع المادة 157 من قانون الشركات: أ- يعقد مجلس الادارة اجتماعات دورية وفق ماتقتضيه مصلحة الشركة على ألا تقل عن مرة كل ثلاثة أشهر</p> <p>تعدل الفقرة ج بما يتوافق مع المادة 159 من قانون الشركات : ج تكون مداورات المجلس قانونية بحضور أغلبية الاعضاء ,</p>	<p>المادة 28</p> <p>أ- يعقد مجلس الادارة اجتماعات دورية وفق ماتقتضيه مصلحة الشركة على ألا تقل عن مرة كل شهرين</p> <p>ج- تكون مداورات المجلس قانونية بحضور أكثرية الاعضاء ,</p>	
<p>تعدل على الشكل التالي بما يتوافق مع المادة 160 من قانون الشركات : أ - إذا تغيب الرئيس أو أحد اعضاء مجلس الادارة عن حضور اربع جلسات متوالية لمجلس الادارة دون عذر , أو تعيب عن حضور نصف الجلسات في ستة أشهر و ذلك بدون عذر مشروع اعتبر مستقبلًا بقرار يتخذه مجلس الادارة و يبلغ الى ذوي العلاقة</p> <p>الغياب بسبب معذرة مشروعة</p>	<p>المادة 31</p> <p>أ - إذا تغيب الرئيس أو أحد اعضاء مجلس الادارة عن حضور اربع جلسات متوالية لمجلس الادارة دون عذر , أو تعيب عن حضور نصف الجلسات في ستة أشهر و ذلك بدون عذر مشروع اعتبر مستقبلًا بقرار يتخذه مجلس الادارة و يبلغ الى ذوي العلاقة</p>	

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Cell Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة، رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨.٩
Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No.14809



<p>تعديل الفقرة أ على الشكل التالي بما يوافق المادة من قانون الشركات:</p> <p>أ- <u>للهيئة العامة أن تقرر سنويا</u> المكافآت التي يمكن أن يتقاضاها رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة على الأتزيد هذه المكافآت على من الأرباح الصافية</p> <p>و تحدد الهيئة العامة بدلات الحضور و المزايا الأخرى لأعضاء المجلس في ضوء نشاطات الش و فعالياتها</p>	<p>المادة 32 أ- يتقاضى رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس تعويضاتهم السنوية التي تحددتها الهيئة العامة بناء على اقتراح الإدارة و يحسم من هذا التعويض ما يعود للجلسات التي تغيب العضو عن حضورها</p>	
<p>تعديل الفقرة أ على الشكل التالي بما يوافق المادة من قانون الشركات:</p> <p>أ - يجب على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التخصيص دعوة المكتتبين الى عقد</p>	<p>المادة 42 أ - يجب على المؤسسين خلال شهر من تاريخ اغلاق الأكتتاب و المحصور بهم أن يدعو المكتتبين الى عقد الهيئة العامة التأسيسية</p>	
<p>الغاء المادة بسبب التزام المصرف بكافة التقارير نصت عليها القوانين النافذة ذات الصلة حيث لا جدوى من ذكرها في النظام الاساسي .</p>	<p>المادة 48 تقرير مجلس الإدارة يجب أن يتضمن :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - كيفية سير أعمال الشركة 2 - ايضاح حالتها المادية و الاقتصادية 3- شرحا لحساب الأرباح و الخاسائر 4 - التزامات الشركة التي لم تدخل في الميزانية <p>....</p> <p>5- بيان مخصصات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة</p> <p>6 - اقتراحا بتوزيع الأرباح</p>	
<p>تضاف الجملة الآتية على المادة بحسب نص اله 172 من قانون الشركات:</p> <p>و في الحالة الأخيرة تصدر الهيئة قراراتها و فقه للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية</p>	<p>المادة 53 للهيئة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحياتها و في الامور الداخلة ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية</p>	

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348734

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة. رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨.٩



Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



بنك الشام
CHAM BANK



<p>تعديل الفقرة ب منها بحسب المادة 173 من قانون الشركات: ب- يجوز الاستعاضة عن الاعلان بالصحف بكتب مسجلة (مضمونة) ترسل الى جميع المساهمين دون استثناء الى موطنهم المختار</p>	<p>المادة 54 ب- يجوز الاستعاضة عن الاعلان بالصحف بكتب مسجلة (مضمونة) ترسل الى جميع المساهمين دون استثناء</p>	
<p>تعديل الفقرة أ بما يوافق المادة 185 من قانون الشركات: أ- <u>تنتخب</u> الهيئة العامة مفوضا</p>	<p>المادة 64 أ. <u>تعيين</u> الهيئة العامة مفوضا</p>	
<p>الغاء المادة بسبب التزام المصرف بكافة التقارير التي نصت عليها القوانين النافذة ذات الصلة حيث لا يوجد جدوى من ذكرها في النظام الاساسي.</p>	<p>المادة 66 يجب على مجلس الادارة أن يضع خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة مالية : 1- تقريرا يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا النظام . 2- ميزانية الشركة للسنة المالية المنصرمة 3- حساب الارياح و الخسائر 4- جرد بميزانية الشركة و ديونها د- يجب على مجلس الادارة ان يبلغ الميزانية الموضوعة واضحة ومنسقة</p>	

القرار الحادي عشر:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالأكثرية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات، وتفويض مجلس الإدارة لمتابعة اتمام اجراءات التعديلات وشهرها أصولاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية أصولاً.

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

Po Box 33979 Damascus - Syria

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة، رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ١٤٨٠٩

Cham Bank, Syrian joint-stock company, with working capital 5 billion L.S.



+963 11 33919



+963 11 3348731



www.chambank.sy



info@chambank.sy





12- انتخاب عضو جديد بديل في مجلس الإدارة ليستكمل مدة سلفه.

بين السيد أسامة طاهر / رئيس الجلسة، أنه تم رفع طلبات الترشيح الثلاثة المقدمة من السادة (محمد كبية كبية - علاء صالحاني - مازن داود كنامة) إلى السادة مصرف سورية المركزي، واقتصرت الموافقة على المرشح مازن داود كنامة بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم: 16/2380/ص، تاريخ: 2019/04/23

القرار الثاني عشر:

وبعد المناقشة والتصويت لم توافق الهيئة العامة بالأغلبية على انتخاب السيد مازن داود كنامة كعضو جديد بديل في مجلس الإدارة ليستكمل مدة سلفه حيث بلغت نسبة الأصوات الراضية للقرار أكثر من خمسون بالمئة من أسهم الحاضرين، لذلك تم الحصول على تفويض الهيئة العامة لمجلس الإدارة بإتمام إجراءات الترشيح وتعيين عضو بديل بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات وتعليمات الجهات الوصائية.

وأخيرا شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الخامسة مساءً في نفس اليوم و التاريخ.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة مائة درويش الأتسة امامه محمد

كاتب الجلسة

السيد عماد أنور البشاره

19/04/2019
19/04/2019
19/04/2019



رئيس الجلسة

السيد أسامة طاهر

مراقب تصويت

السيد مروان مجرکش

صورة طبق الأصل

14 أيار 2019

مراقب تصويت

الدكتور رياض الداودي

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2019/04/29

Call Center: 011 9398



Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919 🌐 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة. رأس مالها خمسة مليارات ليرة سورية سجل تجاري رقم: ٩-١٤٨٠٩
Cham Bank, Syria joint stock company, with working capital 5 billion SYP. CR No. 14800