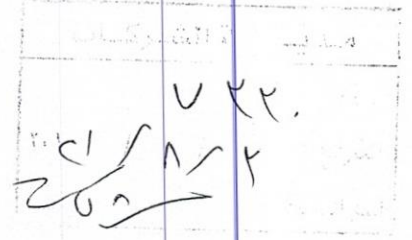


السادة المكلفين شركاء
ع. ج. ١١٠٠٠٠٠٠
٨٠٠٠



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة
(الجلسة الأولى)

التاريخ: 2021/07/28

الساعة: الثانية عشر ظهراً

المكان: فندق الشيراتون - قاعة أمية

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 2520 تاريخ 2021/07/11 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم 2521 تاريخ 2021/07/12 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم 335 تاريخ 2021/07/11 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 336 تاريخ 2021/07/12 من صحيفة الثورة.

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 فيا أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليطم حفظاً لدى البنك.

حضر الاجتماع السيدة إلهام شحادة والسيد زين صافي مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 11350-1/12/3709 تاريخ 2020/07/26.

كما حضر السيد محمود علي باشا الأنسة راما خربوطلي والسيدة الآء الفاعور مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/4296/ص تاريخ 2021/07/25.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria +963 11 83919 www.chambank.sy

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

بنك الشام شركة مساهمة سورية خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No. 14809



وحضر السيد وائل يوسف والأنسة وعد عقيل مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 952/ص- إ.م تاريخ 2021/07/12.

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

كما حضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والدكتور عبد السلام محمده عضو هيئة الرقابة الشرعية.

كما حضر السيد محمد الموسى المكسور 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، والسيد وليد الأحمر مراقبي تصويت.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة في جلستها الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت (0,588 %) من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تعليق الجلسة وتحديد الساعة الواحدة من ظهر اليوم ذاتها لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي بنك الشام.

ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيدة إلهام شحادة السيد زين صافي



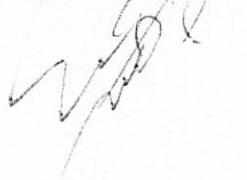
كاتب الجلسة

السيد عماد أنور البشاره



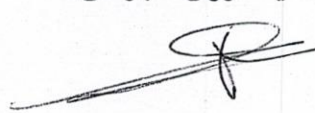
رئيس الجلسة

السيد أسامة طاهر



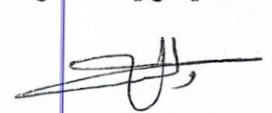
مراقب تصويت

السيد مروان مجركش



مراقب تصويت

السيد وليد الأحمر

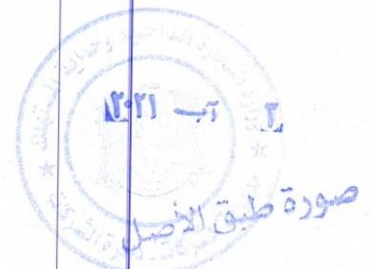


Call Center: 011 9398

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
 Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No. 14809



بسم الله الرحمن الرحيم

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

(الجلسة الثانية)

التاريخ: 2021/07/28

الساعة: الواحدة ظهراً

المكان: فندق الشيراتون - قاعة أمية

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 2520 تاريخ 2021/07/11 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم 2521 تاريخ 2021/07/12 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم 335 تاريخ 2021/07/11 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 336 تاريخ 2021/07/12 من صحيفة الثورة.

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 السيدة إلهام شحادة والسيد زين صافي مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 11350-1/12/3709 تاريخ 2020/07/26.

كما حضر السيد محمود علي باشا الأنسة راما خربوطلي والسيدة الآء الفاعور مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/4296/ص تاريخ 2021/07/25.

Call Center: 011 9398

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2020/07/28

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No.14809



وحضر السيد وائل يوسف والأنسة وعد عقيل مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 952/ص- إ.م تاريخ 2021/07/12.

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

كما حضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والدكتور عبد السلام محمده عضو هيئة الرقابة الشرعية.

كما حضر السيد محمد الموسى المكسور بصفته 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، والسيد الدكتور وليد الأحمر 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: 54,429 % 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.

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No.14809





ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وفق الترتيب التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، وخطة العمل لسنة 2021 والمصادقة عليه.

كلّف 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 2020. وأشار إلى خطة المصرف المستقبلية لعام 2021 والتي تضمنت أبرز التوجهات والأهداف العامة.

القرار الأول:

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

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2020، 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 2020، تبين أنها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن توزيع الأرباح على حسابات الاستثمار يتفق مع الأساس الذي تم اعتماده وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبين بأن جميع المكاسب التي تم تحقيقها بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قد تم تجنبها في حساب خاص لصرفها في أغراض خيرية.

القرار الثاني:

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

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No.14809





3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2020 والمصادقة عليه.

تلا السيد محمد موسى المكسور 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 2020/12/31، وأدائه المالي وتدفعاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. وأكد على التزام البنك بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة. 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 2020/12/31 والمصادقة عليها.

تحدث السيد أحمد اللحام عن أهم التطورات والإنجازات التي كان لها التأثير الكبير على نشاط المصرف وأدائه، حيث بين أنه مع استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتواصل التحديات التي عصفت بمعظم جوانب الحياة، استمر بنك الشام في تحسين جودة ونوعية الخدمات والمنتجات المقدمة من خلال تواصل العمل لتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين الكرام، كما سعى بنك الشام على أن تكون الفروع ذات ملكية خاصة للبنك مما يعزز من أصوله حيث تم خلال 2020، كما أشار السيد أحمد اللحام إلى حصول بنك الشام خلال عام 2020 على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات وفق المعيار الدولي (ISO/27001)، وإلى التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وعرض السيد عمرو زفزق/ مساعد مدير الإدارة المالية البيانات المالية للعام 2020، وبين أهم المؤشرات المالية بالنسبة لنمو الموجودات وعناصر بيان الدخل وصافي الأرباح التشغيلية لعام 2020، كما عرض

Call Center: 011 9398

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2020/07/28

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809

Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No. 14809



ملخص عن تطور البنك بالنسبة لأهم المؤشرات المالية ودراسة مقارنة للنتائج المالية للبنوك الخاصة العاملة وموقع بنك الشام بين هذه البنوك بالنسبة لأهم المؤشرات المالية من حيث الموجودات وحقوق الملكية والایداعات لدى البنوك وصافي الأرباح التشغيلية مع نسب النمو الخاصة بكل مؤشر .

قام السيد ابراهيم خليل خشي بشكر مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على الجهود المبذولة والواضحة من خلال البيانات المالية، وسئل حول موضوع توزيع أسهم المنحة بدلاً من توزيع أرباح، حيث أجاب الرئيس التنفيذي بأن الأمر يتعلق بمدى استكمال البنك لرأس ماله ويختلف الأمر من مصرف الى اخر، ويتم ذلك عموماً بحسب سياسة البنك.

سئل الدكتور عمر الحسيني ماهو سبب تعديل الافصاح من توزيع 25% الى توزيع 12.5% من ارباح عام 2020 ؟

أجاب الرئيس التنفيذي أحمد اللحام أن هناك تعليمات من المصرف المركزي غايتها الحفاظ على متانة وقوة البنوك خصوصاً بالنسبة للأرباح 2020 لذا تم تعديل نسبة توزيع الأرباح.

سئل الدكتور الحسيني بخصوص العقوبات المفروضة على البنك ، هناك مبالغ كبيرة سددت من أجل رفع هذه العقوبات ولم يتم ذلك حتى تاريخه ، فأجاب الاستاذ أحمد اللحام الرئيس التنفيذي ، كنا متوقعين رفع هذه العقوبات خلال السنة الماضية ، ولكن بسبب جائحة كورونا وما أصاب العالم من اثارها وتزامن ذلك مع الانتخابات الأمريكية سبب تأخيرات في ملفنا لدى وزارة الخزينة الأمريكية، علماً أن وزارة الخزانة الأمريكية أرسلت عدة تساؤلات ايضاحية للبنك، وهو ما أدى الى جهود اضافية ومبالغ اضافية أيضاً.

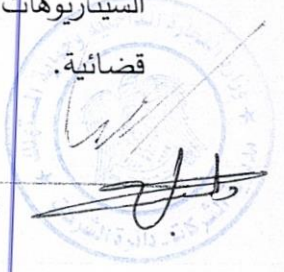
كما رشح الأستاذ أحمد اللحام نائبه السيد ماجد العظمة لشرح أكبر عن الموضوع كونه أحد أعضاء اللجنة التي تتابع الملف، حيث أفاد الأستاذ ماجد أن الاجراءات التي تمت هي القيام بتوكيل مكتب المحاماة الخارجي الأمريكي ، واحتاج الأمر العديد من التنسيق والمتابعة والقيام بالتعاقد أيضاً مع شركة تدقيق مالي عالمية ، لرد على تساؤلات وزارة الخزينة الأمريكية ، علماً أن اخر ما حرر هو توجيه كتاب شديد للجهة عن طريق المحامي الخارجي الى الوزارة الأمريكية لضرورة الرد على طلب رفع العقوبات بعد أن قام البنك بالعديد من الاجراءات والرد على كافة التساؤلات ونحن بانتظار النتيجة علماً أن هناك العديد من السيناريوهات " رفض أو رفع أو ارسال تساؤلات جديدة"، وفي حال الرفض يمكن اجراء خيار رفع دعوى قضائية.

Call Center: 011 9398

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2020/07/28

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No 14809



توجه الدكتور وليد الأحمر بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجهود المبذولة والواضحة من خلال استعراض بعض النتائج، وأفاد أن القصد من افادة زميله الدكتور الحسيني ، هو أن هناك مصاريف كبيرة بخصوص رفع العقوبات عن البنك ولولا تكبدها لحققنا نتائج أكبر بكثير، وفي نظري أن العقوبات هدفها سياسي ولا حاجة لانفاق كل هذه المبالغ من أجل رفعها، وكان من الأفضل اتخاذ قرار بتسديدها من خلال افصاح أو دعوة لاجتماع هيئة عامة.

وسئل هل هناك تسديد لمبالغ إضافية أيضاً في حال التوسع بالاجراءات من قبل وزارة الخزانة الامريكية كطرح تساؤلات اخرى أو في حال الرفض بعد ما تكبده البنك من مبالغ ، أجاب الأستاذ ماجد أنه لا يمكن النظر للموضوع بنظرة قصيرة الأجل، فالبنك كيان استراتيجي لا يعمل لوحده دون علاقات مصرفية اقليمية ودولية، وإلا أضحي مؤسسة ليست ذات معنى، فيجب النظر الى ضرورة وجودنا كمؤسسة مصرفية قائمة قادرة على العمل ، فنحن لسنا شركة تجارية صغيرة تغلق اليوم وتفتح غداً باسم اخر، لذا يجب دائماً العمل على ازالة العقوبات دون النظر الى المصاريف كي نتمكن من العمل ، والا ستكون هذه العقوبات سبباً لتصفيتنا من الوجود، لذا تم اختيار أهم شركات المحاماة على مستوى العالم ، فالهدف الاستراتيجي ينظر له نظرة طويلة الأجل وليس الوقوف على مصاريف قد تؤدي بالبنك وتنتهي وهذا هدف العقوبات التي تفرض على أي كيان.

سئل أيضاً الدكتور وليد الأحمر حول بناء الإدارة العامة الواقع في أبو رمانة "الجديد" الذي لم يفتح حتى تاريخه ، ما مصير المخططات والتراخيص حتى تاريخه فماذا تم ؟

أجاب الأستاذ احمد اللحام أن تم اختيار مهندس مناسب له أسبقيات جيدة بالعمل في هذا المجال ، وتم تشكيل لجان هندسية داخل البنك وهو ما استغرق وقتاً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ان العقار يقع في منطقة حساسة ورغم ذلك تم استصدار رخصة هدم، وهناك توجه عموماً بعد تغيير معالم الأبنية في مدينة دمشق، لذا قمنا بمراجعة السيد المحافظ بصحبة السيد المهندس غياث قطيني وأكدنا للسيد المحافظ أننا سنقوم بأعمال البناء بشكل متناسب مع هوية دمشق ومعالم الحي في منطقة العقار .

القرار الرابع:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Official stamp of Cham Bank]

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No.14809



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2020/07/28

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات والميزانية السنوية المنتهية في عام 2020 وفق ما جاء فيها.

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

أوضح السيد عمرو زقزق أنه بناءً على المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ووفقاً للتعميمات 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 بين أنه وبناءً على أحكام المادة 97 من قانون النقد الأساسي 23 لعام 2002 ووفقاً للتعميمات 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 222,849,012 ليرة سورية لكل منهما وفق التالي:

البيان	2020
الربح قبل الضريبة	33,485,839,811
إعادة تصنيف ضريبة ريع رؤوس أموال	23,250,594
	33,509,090,405
ينزل منه:	
أرباح فروقات القطع غير المحققة	31,280,563,017

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No: 14809



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2020/07/28

Handwritten signatures and stamps, including a blue circular stamp of the Chamber of Commerce and Industry of Damascus.

حصة الجهة غير المسيطرة من أرباح الشركة التابعة قبل
الضريبة (37,272)

2,228,490,116

الربح قبل الضريبة الواجب اقتطاع الاحتياطيات منه

222,849,012

الاحتياطي القانوني/الخاص 10%

القرار الخامس :

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

6- مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 12.5%، أي بقيمة مليار ليرة سورية عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2020 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته كأسهم منحة ليصبح رأسمال البنك 9 مليار سورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

تحدث رئيس الجلسة أنه "بناءً على النتائج التي حققها البنك بنهاية العام 2020، وبعد أن تم اقتطاع كامل الاحتياطيات المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة، وتدوير صافي الأرباح التشغيلية لهذا العام نتج لدينا أرباح مدورة قابلة للتوزيع بقيمة 1,202,479,103 ليرة سورية (فقط مليار ومئتان واثنان مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف ومائة وثلاث ليرات سورية لا غير) ، فقد اقترح مجلس الادارة في اجتماعه الثاني لعام 2021 المنعقد بتاريخ 2021/05/25 توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2020 على شكل أسهم مجانية وزيادة رأس المال بقيمة 1 مليار ليرة سورية بنسبة 12.5 % من رأس المال ، وتم عرض الاقتراح على الهيئة العامة للموافقة. وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

القرار السادس :

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة للمساهمين بالإجماع وذلك كما يلي:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة لجهة زيادة رأس مال البنك بنسبة 12.5% من صافي الأرباح المحققة للعام 2020 الى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين حسب مساهمة كل منهم، ووفق الاجراءات المنصوص عليها في القوانين وتعليمات الجهات الوصائية ونظام البنك الأساسي وبحيث توزع على المساهمين حسب تعليمات هيئة الأسواق والأوراق المالية

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

14809: سجل تجاري رقم
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No. 14809



السورية، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً، البالغ 8,000,000,000 ليرة سورية (ثمانية مليارات ليرة سورية) والمسدد كاملاً بمبلغ وقدره 1 مليار ليرة سورية ليصبح رأسمال البنك 9,000,000,000 ليرة سورية (تسعة مليارات ليرة سورية) وبالتالي تعديل المادة 8 من النظام الأساسي لتصبح المادة على النحو المذكور أدناه:

(حدد رأس مال الشركة بمبلغ تسعة مليارات ليرة سورية مقسم على تسعون 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 المحددة ضمنه، وترقم الأسهم تبعاً لذلك من /1/ الى /90,000,000/ سهم) مع المحافظة على باقي نص المادة دون تعديل.

وتم تفويض مجلس الإدارة لمتابعة اجراءات زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك لدى الجهات الوصائية أصولاً.

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك عن عام 2020.

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 عن عام 2020.

8- البحث في تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2021 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها، وعرض التعويضات والبدلات التي تم صرفها خلال عام 2020 واتخاذ القرار بشأنها.

بين رئيس الجلسة أن مصاريف إقامة واجتماعات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بلغت قيمة 49,930,549 ل.س عن عام 2020 ، وطلب إقرار هذه التعويضات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ونفقات سفرهم لعام 2021.

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP, CR No. 14809



كما أشار السيد الرئيس التنفيذي بأن احتساب هذه المبالغ تمت وفقاً لتكلفة جلسات الحضور وهي تعتبر من أقل النسب مقارنةً مع البنوك الأخرى.

علماً ان بديل العضو للاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس الادارة خلال عام 2020 هو 250,000 مئتان وخمسون الف ليرة سورية عن كل اجتماع وبديل اجتماع مجلس الادارة هو 1,000,000 مليون ليرة سورية لكل عضو، بديل شهري لرئيس مجلس الادارة هو 500,000 خمسمائة الف ليرة سورية عن كل شهر. وفيما يتطرق للعام 2021 فالبدلات هي كالتالي:

بديل العضو للاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس الادارة هو 750,000 سبعمائة وخمسون الف ليرة سورية عن كل اجتماع، وبديل اجتماع مجلس الادارة هو 3,000,000 ثلاثة ملايين ليرة سورية لكل عضو، بديل شهري لرئيس مجلس الادارة هو 1,500,000 مليون وخمسمائة الف ليرة سورية عن كل شهر. القرار الثامن:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2020 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضات وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة ونفقات سفرهم لعام 2021.

9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020.

بين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة اقترح الموافقة على صرف مبلغ 60,000,000 ليرة سورية (ستون مليون ليرة سورية) لجميع الأعضاء الحاليين كمكافآت عن عام 2020.

القرار التاسع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على صرف المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020 بمبلغ 60,000,000 ليرة سورية (ستون مليون ليرة سورية) من الأرباح الصافية من الدورة المالية 2020 وفق النسب القانونية بما لا يتجاوز 5% من قيمة الأرباح الصافية.

10- تعيين عضوين جديدين في هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام لمدة ثلاث سنوات وتفويض مجلس إدارة البنك بتحديد تعويضات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

تحدث السيد رئيس الجلسة أنه عطفاً على كتاب مصرف سورية المركزي رقم 50/م ن تاريخ 2020/4/16، الذي ينص على وجوب زيادة عدد أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919

www.chambank.sy

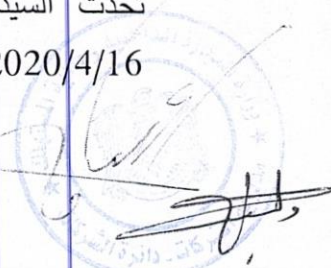
Po Box 33979 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809

Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No.14809





إلى خمسة أعضاء، ووفق القرار العاشر الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام في عام 2020، قام مجلس إدارة بنك الشام بانتقاء عضوين جديدين لهيئة الرقابة الشرعية، ورفع ترشيحهم إلى مصرف سورية المركزي، ووافق بموجب كتابه رقم 112/م ن تاريخ 2021/04/12 على هذا الترشيح مقروناً بصدور قرار الهيئة العامة،

القرار العاشر:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب كل من السادة (الدكتور عدنان خضر، والدكتور عبد الرحمن السعدي)، لعضوية هيئة الرقابة الشرعية لولاية قادمة مدتها عامين تنتهي بإنتهاء ولاية هيئة الرقابة الشرعية الحالية.

11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في بنك الشام لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

تحدث السيد رئيس الجلسة عن تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وبين أنه والتزاماً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك وتعليمات مصرف سورية المركزي وبعد دراسة ومناقشة طلبات الترشيح من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وبعد رفع أسماء المرشحين إلى مصرف سورية المركزي والحصول على الموافقة على المرشحين التالية أسمائهم :

- البنك التجاري الكويتي (مقعدين) - غير سوري
- السيد أحمد نبيل الكزبري.
- شركة المهيدب القابضة قامت بترشيح ممثل عنه هو السيد محمد سعيد الزعيم.
- خزانة تقاعد المهندسين قامت بترشيح ممثل عنها هو المهندس غياث القطيني.
- الدكتور علي خونده.
- السيد أسامة طاهر.
- السيد إياد الطباع.

وحيث أن عدد الأعضاء المرشحين يزيد عن العدد المحدد بحسب النظام الأساسي بمقعد واحد، فعرض رئيس الجلسة الانتخاب، حيث قام ممثل البنك التجاري الكويتي ببيان رغبة البنك المذكور بالاكتماء بمقعد واحد في المجلس للولاية القادمة يتم تسميته لاحقاً حسب الأصول ، ونظراً لتساوي عدد المرشحين المتبقين

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

14809 رقم تجاري سورية. سجل تجاري سورية. 8 مليار ليرة سورية. خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No 14809



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2020/07/28

Handwritten signatures and stamps, including a circular official stamp of Cham Bank.

لعضوية مجلس الإدارة للعدد المذكور في النظام الاساسي فاز مجلس الإدارة بالتزكية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات وهم السادة :

- البنك التجاري الكويتي - غير سوري - (مقعد واحد) يتم تسمية ممثله لاحقاً حسب الأصول
- السيد أحمد نبيل الكزبري.
- شركة المهيدب القابضة قامت بترشيح ممثل عنه هو السيد محمد سعيد الزعيم.
- خزانة تقاعد المهندسين قامت بترشيح ممثل عنها هو المهندس غياث القطيني.
- الدكتور علي خونده.
- السيد أسامة طاهر.
- السيد إياد الطباع.

القرار الحادي عشر:

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على مجلس الإدارة الذي فاز بالتزكية المذكور أسمائهم أعلاه لولاية جديدة مدتها 4 سنوات.

12- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته. بين السيد أحمد اللحام أن البنك طلب عدة عروض لتدقيق حساباته لعام 2021 وإن البنك بصدد المقارنة الفنية والمالية للعروض ولم يتوصل مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بترشيح أحد العروض المقدمة للبنك ، لذا يتعذر على الهيئة العامة انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2021 لذا نقترح تفويض الهيئة العامة لمجلس الادارة لاختيار المدقق وتحديد أتعابه حسب القوانين والأصول المرعية.

القرار الثاني عشر:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة لاختيار المدقق وفق المادة /185/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم /29/ لعام 2011 وتحديد أتعابه حسب القوانين والأصول المرعية.

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 خاصة رأس ماله 8 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
 Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 8 billion SYP. CR No.14809



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2020/07/28



وأخيراً شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الثالثة ظهراً في نفس اليوم و التاريخ.

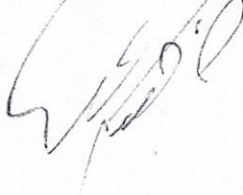
ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيدة إلهام شحادة السيد زين صافي




كاتب الجلسة
السيد عماد أنور البشاره



رئيس الجلسة
السيد أسامة طاهر



مراقب تصويت
السيد مروان مجركش



مراقب تصويت
السيد الدكتور وليد الأحمر

