



البنك العربي - سورية  
ARAB BANK-SYRIA

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

2010/4/29

عملاً بأحكام المادتين 164 و 165 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 ، و المادتين 22 و 23 من النظام الأساسي للبنك العربي - سورية ، بخصوص الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة بتاريخ 2010/4/29 الساعة 11.00 صباحاً في نادي الشرق - دمشق ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني بتاريخ 2010/5/13 بنفس الساعة والمكان، والتي تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين على مدى يومين والمرفق نسخة عن كل منها مع هذا المحضر متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (3) لعام 2008 في الصحف التالية:

جريدة البعث *	العدد	13916	بتاريخ 2010/4/9
جريدة الثورة *	العدد	14190	بتاريخ 2010/4/9
جريدة تشرين *	العدد	10770	بتاريخ 2010/4/11
جريدة الثورة *	العدد	14191	بتاريخ 2010/4/11

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 4012/م.ع/2010 تاريخ 2010/4/8 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 4011/م.ع/2010 تاريخ 2010/4/8 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 4009/م.ع/2010 تاريخ 2010/4/8 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد اجتمعت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية اجتماعها الأول في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 2010/4/29 في نادي الشرق بدمشق بحضور عدد من مساهمي شركة البنك العربي - سورية المساهمة والذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (3746887 سهماً)

وتشكل مانسبته ( 62.45% ) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة، وأسهماً بالوكالة وعددها (744820 سهماً ) و يمثلون مانسبته (12.41%) من رأس مال شركة البنك العربي - سورية المساهمة وبذلك يكون عدد الأسهم الإجمالي المثلثة (4491707 سهماً) وتشكل مانسبته (74.86%) من رأسمال شركة البنك العربي - سورية (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية مندوبان عن وزارة الإقتصاد و التجارة كل من السيد بشير هزاع و السيد محمد حمدان بموجب كتاب التكليف رقم 1063 تاريخ 29 / 4 / 2010 ، وكل من السيد رياض كسيري و الأنسة هبة الهبل و الأنسة منار العموري و الأنسة رويدة العلي كمندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 100/1596 تاريخ 2010/4/12 ، السيدة خلود السراج كمندوبين عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية بموجب الكتاب رقم 618/ص-إ.م تاريخ 2010/4/21.

كما حضر كافة أعضاء مجلس إدارة البنك العربي - سورية ، والسيد نصير التميمي مفتش حسابات البنك. وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي توجبه المادة (166) من قانون الشركات رقم (3) لعام 2008 وتمثيل وزارة الإقتصاد و التجارة بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بمندوب عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده وبعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة بدأت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة أعمالها، واستناداً لأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات.

ترأس الجمعية العمومية العادية السيد رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور خالد الوزني الذي سمى كل من السيد معن علوان و الأنسة ضيا هيكل كمرافقي تصويت والسيد سليم الياس الأرملي كمدون لوقائع الجلسة.

وبعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الجمعية أعلن السيد رئيس الجمعية افتتاح الجلسة، ثم إقترح على الجمعية العمومية إضافة بنود في فقرة ما يستجد من أية أمور يقترحها مجلس الإدارة:

- النظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد إتفاقية الإدارة مع البنك العربي.
- إقرار تعيين السيد منتصر عزت أحمد أبو دواس كعضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد محمد صادق الحسن ممثلاً عن حملة أسهم الفئة ب او انتخاب عضواً بديلاً.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة تجديد الإتفاقية الإعلانية مع السادة هيكل ميديا .

و قد أقرت الجمعية جدول الأعمال وناقشت بنوده على النحو التالي :

## 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية 2009 و خطة عمله للسنة المالية المقبلة.

تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العمومية العادية للبنك العربي- سورية السذي تضمن استعراض ماتم إنجازه حتى نهاية العام 2009 على مختلف الأصعدة وخطة البنك للعام 2010 و التي ورد اهم بنودها ضمن تقرير مجلس الادارة للعام 2009 و هي كالاتي:

فيما يلي أهم التطورات المتوقع حصولها خلال العام 2010

- طرح مجموعة من المنتجات الجديدة و خاصة في مجال التجزئة.
- استمرار التوسع الجغرافي من خلال فتح فرعين جديدين.
- استكمال السياسات و الاجراءات التشغيلية .
- استكمال الإطار لنظم الرقابة الداخلية.
- استكمال نظام تقارير متكامل.
- استكمال بناء مديرية مراقبة الإلتزام و إدارة المخاطر.

○ و في الجانب المالي فان البنك يسعى الى تحقيق الاهداف التالية من خلال عملياته التشغيلية:

- تحقيق عائد على متوسط حقوق المسح
- اھمين بنسبة تزيد عن 12%
- نمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة تزيد عن 50%
- نمو ودائع العملاء بنسبة تزيد عن 30%
- المحافظة على سيولة نقدية عالية بنسبة تزيد عن 40%.

- بلغت أرباح البنك الصافية في السنة المالية 2009 مبلغ وقدره : 183,445,423 ل.س. (مائة وثلاثة وثمانون مليون وأربعمائة وخمس وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ليرة سورية). يقترح مجلس الإدارة توزيع 90,000,000 ل.س. منها كأرباح على المساهمين بحيث يحصل كل سهم على 15 ل.س.
- كما اوضح مجلس الادارة خطته للسنة المالية 2010 بخاصة لجهة توسعه وازدياد عدد فروعہ ورفع نسبة الارباح وأهمها الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجهة زيادة رأس المال .

## 2- سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من

مجلس الإدارة.

قام السيد مفتش الحسابات بتلاوة تقريره إلى الجمعية العمومية العادية للبنك العربي- سورية عن وضع الشركة المالي حتى الفترة المنتهية في 2009/12/31 و خلص إلى أن ميزانية وحسابات الشركة صحيحة وأعدت وفقاً للقانون والأصول.

**3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات الختامية و المشار لهما في البندين (1) و (2) أعلاه و المصادقة عليهما.**

ناقشت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وميزانية الشركة وحساباتها بعد ان اجاب مجلس الادارة على عدد من الاسئلة المقدمة من السادة المساهمين وانتهت الى الموافقة عليهما بالاجماع.

**4- تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.**

وافقت الجمعية العمومية على الإقتراح المقدم من مجلس إدارة البنك بتوزيع ما نسبته 3 % من قيمة السهم الإسمية أي 15 ل.س للسهم الواحد كأرباح بمجموع 90 مليون ليرة سورية

**5- تكوين الإحتياطيات.**

تم تكوين احتياطات قانوني 10% 28,895,969 ل.س

خاص 10 % 28,895,969 ل.س

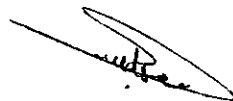
بحسب النسب القانونية بلغت مجموعها 57,791,938 ليرة سورية للعام 2009 .

وترصد مبلغ 193,945,610 ليرة سورية ارباح مدورة الى السنة المالية 2010 حيث تنصرف نية الجمعية العمومية الى اضافته لرأس المال عند رفعه بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية التي تتوقع ان تتعقد نهاية تموز 2010 .

وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على ذلك .

**6- انتخاب مفتش الحسابات وتحديد أتعابه.**

استناداً لأحكام المادة / 24 / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الجمعية العمومية مؤسسة عربية أو دولية من ذوي الأختصاص و السمعة و النزاهة في التدقيق ، وكذلك كمفوض خارجي لتدقيق الحسابات ضمن معايير المحاسبة الدولية ومبادئ ومقررات لجنة بازل، ولاحقاً لتعليمات وزارة الإقتصاد والتجارة لجهة تعيين مدقق حسابات بعد التداول و مناقشة مداخلات السادة المساهمين ، أقرت الجمعية العامة إعادة تعيين مفتش حسابات من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة الأقتصاد و التجارة السيد محمد نصير التميمي بإجماع أصوات المساهمين الحاضرين وذلك للدورة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .



**7- البحث في مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .**

ناقشت الجمعية العمومية العادية موضوع تعويضات مجلس الإدارة للعام 2009 و أقرت منح مكافأة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقدارها 1,000,000 ل.س. (مليون ليرة سورية) ويمثل إجمالي المبلغ مانسبته 4.91% من الأرباح الصافية و وافقت الجمعية العمومية على ذلك بالإجماع .

**8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي البنك لنهاية عام 2009.**

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و المدير العام و ممثلي البنك.

**9\_ أية أمور أخرى يقترحها مجلس الإدارة**

**- النظر في توصية مجلس الإدارة بتجديد إتفاقية الإدارة مع البنك العربي**

يوصي مجلس الإدارة بموجب جلسته المنعقدة بتاريخ 2010/4/29 بتجديد إتفاقية الإدارة مع البنك العربي (الشريك الإستراتيجي ) ، لمدة عام و وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك .

**- المصادقة على قرار مجلس الإدارة تجديد الإتفاقية الإعلانية مع السادة هيكل ميديا .**

يوصي مجلس الإدارة بموجب جلسته المنعقدة بتاريخ 2010/4/29 بتجديد الإتفاقية مع السادة هيكل ميديا ولمدة عام واحد و وافقت الجمعية العمومية بالإجماع .

**- إقرار تعيين السيد منتصر عزت أحمد أبو دواس كعضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد**

**محمد صادق الحسن ممثلاً عن حملة أسهم الفئة ب او انتخاب عضواً بديلاً.**

حيث ان عضو مجلس الإدارة السابق السيد محمد الحسن تقدم باستقالته من مجلس الإدارة لاشغال عمل المدير العام عين مجلس الإدارة ( بناء على ترشيح البنك العربي الذي ارسل الكتاب رقم 546 /دأس / سورية تاريخ 2010/4/29 ) السيد منتصر عزت أحمد أبو دواس كعضو بديل لاتمام المدة التي شغلها سلفه. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ان يكون التصويت على التعيين بالإجماع ومن ثم وافقت الجمعية العمومية على تعيين السيد منتصر عزت أحمد أبو دواس كعضو بديل في مجلس الإدارة .

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجمعية العمومية اختتام أعمال الجمعية العمومية العادية بتمام السابعة الثالثة عشرة من نفس تاريخ الإجتماع .

مراقب : السيد معن علوان

مراقب : الانسة ضيا محمد هيكل

مدون الجلسة : سليم الياس الأرملي

رئيس الجمعية العمومية العادية

الدكتور خالد الوزني

مندوب وزارة الاقتصاد والتجارة

محمد عثمان بنبر هزاع