

عدد الأوراق ١٧٠٦٢	الرقم ٢٠٢٧/١٥٩
الرقم ١٦٤٨	التاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩

البنك الأهلي - مركز القانونية

التاريخ

٢٠٢٣/٥/٢٩

بنك الائتمان الأهلي

ATB

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المعكاف، كفرسوسة، دمشق، هاتف +٩٦٣ ١١ ٢٢٨٨٨٠٠٠ فاكس +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص ب ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الرقم ٥٠٩٢	التاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩
اسم الدائرة س	

الإدارة العامة

البلد

معرض اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة

مدرج

العامة العادية

لبنك الائتمان الأهلي أي تي بي شركة مساهمة مغلقة عامة

المنعقد بتاريخ 29 أيار 2023

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في التاسع والعشرين من شهر أيار من العام 2023، عقدت الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية لبنك الائتمان الأهلي أي تي بي شركة مساهمة مغلقة عامة سورية اجتماعها في قاعة امية في فندق الشيراتون دمشق، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و173 و176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين الكترونيتين يوميتين وفق الآتي :

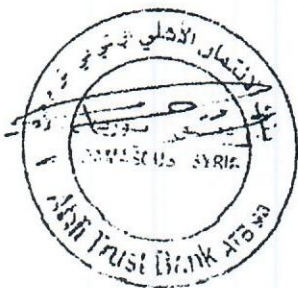
- العدد رقم (863) من صحيفة الثورة بتاريخ 2023/05/11
- العدد رقم (856) من صحيفة البعث بتاريخ 2023/05/11
- العدد رقم (864) من صحيفة الثورة بتاريخ 2023/05/12
- العدد رقم (857) من صحيفة البعث بتاريخ 2023/05/12

كما تم نشر البيانات المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 196 من المرسوم رقم 29 لعام 2011 في صحيفتين يوميتين الكترونيتين وفق الآتي:

- جريدة البعث العدد رقم /832/ تاريخ 2023/04/06
- جريدة تشرين العدد رقم /772/ تاريخ 2023/04/06

تم التقييد بأحكام المادتين 179 و180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة الغير العادية في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

رقم الوارد 6٥١
التاريخ 2023 / 05 / 30
سوق دمشق للأوراق المالية



طبق الأصل  
١٥٩٢

الاتحاد الائتماني الأهلي

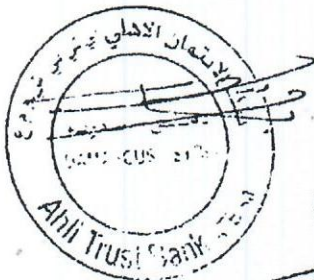
ATB

بغداد شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف: ٠٠٠ ٢٢٨٨٨ ١١ ٩٦٢ + فاكس: ٠١٠ ٢٢٤٨٥١ ١١ ٩٦٢ + ص.ب. ٦٢٢٨، دمشق، سورية

## الإدارة العامة

ترأس الاجتماع السيد بسام معماري رئيس مجلس إدارة المصرف.  
عين كل من السيدة نادية البكري والسيد شادي خوري مراقبين للتصويت من المساهمين.  
كما عين المحامي الأستاذ كريم المنير كاتباً للجلسة.  
حضر كل من السيد محمد أنس ناعسة والسيدة جورجيت النصر مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم /1/12/3046/9209 تاريخ 2023/05/22.  
وحضر كل من الانسة رويدة علي والانسة هبة الشهاب مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2645/ص/ تاريخ 2023/05/17.  
كما حضر كل من السيد أحمد القصار والسيدة زبيدة فاكهاني مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم /733/ص-م- /1/ تاريخ 2023/05/21.  
كما حضر كل من السيد مهيار بركات وتغيب السيد قصي إبراهيم والسيدة هبة قسيمين بعذر مقبول بصفتهم مراقبي المصرف الداخليين استناداً لتعليمات مصرف سورية المركزي.  
كما حضرت السيدة ليلي السمان ممثلة عن شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية بصفتها مدقق حسابات البنك لعام 2022.  
وحضور نواب ومساعد مدير العام السيد شادي خوري والسيدة نادية البكري والسيد كنان اصلان والسيد غسان شيخ الشباب  
وحضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة بسام معماري رئيس مجلس الإدارة وفريد خوري ومحمد العبود والدكتور حسين علي ممثلي بنك بيمو السعودي الفرنسي، والسيد نظريت يعقوبيان نائب الرئيس والسادة باسل زيوان وكريستيان اسود.  
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 ما نسبته 80.10% من رأسمال البنك والتي تعادل 48.073.048 سهم ما يزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لصحة انعقاد الجلسة في اجتماع الهيئة العامة غير العادية.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لاتخاذها،



-2-

عصر اجتماع الهيئة العامة للمصرف الائتماني الأهلي في تاريخ 2023/05/23

## الائتمان الأهلي



بهاء شام سيتي سنتر، مبنى المكنان، كهرسوسة، دمشق، هاتف: +٩٦٣ ١١ ٢٢٨٨٨٨٠٠٠ فاكس: +٩٦٣ ١١ ٢٢٤٨٥١٠ ص ب ٦٢٢٨، دمشق، سورية

## الإدارة العامة

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها ومداولاتها وفق ما يلي:

### 1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2022 وخطة العمل للعام 2023.

تلا رئيس المجلس تقرير مجلس الإدارة وقد تناول التقرير الحديث عن أعمال البنك للسنة المالية 2022، حيث أظهرت النتائج المالية لعام 2022 استمرار المصرف بتحقيق خططه الاستراتيجية حيث شهدت ودائع الزبائن نمواً ملحوظاً من 197/مليار ل.س إلى 249/مليار ل.س أي بمعدل زيادة مقدارها 69% معظمها في الحسابات الجارية في ذات الوقت نمت محفظة التسليفات الاجمالية من 46/مليار لتصبح 71/مليار ل.س محققة زيادة بنسبة 54%.

### 2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته ومصير الأرباح وعن

الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2022/12/31 ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.

قامت السيدة ليلي السمان بصفتها ممثل عن "شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المذنية المهنية" مدقق حسابات البنك بعرض تفصيلي لتقرير التدقيق السنوي ونوهت فيه حول مطابقة حسابات البنك للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون.

### 3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما

تم فتح باب النقاش للمساهمين للاستماع إلى مداخلاتهم:

قام المساهم الدكتور عمر الحسيني عدد 2300 سهم بإجراء مداخلة وقدم الشكر لبنك بيمو السعودي الفرنسي والإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم السيد بسام معماري لسعيه الدائم لإعلاء البنك وأشار إلى أن البيانات المالية هي من أفضل النتائج من بين البنوك التقليدية. ويقترح امتلاك المصرف لبناء كمقر رئيسي للإدارة العامة بدمشق يليق بالبنك وزيادة رأسمال البنك.

قام المساهم خليل الخشة يملك 2358 سهم بإجراء مداخلة وقدم الشكر للإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام السيد أنطوان الزير وتمنى أن يكون المدير العام القادم بنفس مستواه وسأل عن لمحة

-3-

عمر الحسيني الهيئة العامة الغير عادية لبنك الائتمان الأهلي أي تي بي (ش.م.ع) 2022-05-29



## الائتمان الأهلي

ATB

بماء شام سجنى سقر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٠٠٠ ٢٢٨٨٨٨ ١١ ١٩٦٢ ماكس ٠٠٠ ٢٢٢٤٨٥١٠ ١١ ٩٦٢٢ ص ب ٦٢٧٨، دمشق، سورية

## الإدارة العامة

عن الخطط المستقبلية للبنك و موضوع الديون المتعثرة و مخصصاتها حيث كانت هناك أرباح بعام 2020، بينما بالعام السابق كانت أعلى و القيمة الدفترية للسهم 2980 بينما بالسوق هي أقل. أجاب رئيس مجلس الإدارة السيد بسام معماري أنه تم افتتاح فرعين في القامشلي و حلب و أجاب عن مخصصات لبنان خلال السنوات 2020 بقيمة 8.2 مليون دولار و 2021 بقيمة 14.7 مليون دولار و نهاية 2022 18.7 مليون دولار و ربح البنك تقريباً مليارين و ثلاثمائة مليون و أجاب أن سعر السهم كان 900 ل.س و أصبح 3000 ل.س حالياً.

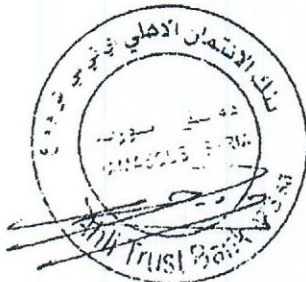
قام المساهم الدكتور وليد أحمر بإجراء مداخلة حول نسبة المخصصات و ما هي النسبة المطلوبة من المصرف المركزي للمخصصات و اقترح شراء مقر يليق بالمصرف و أشاد إلى أن ميزانية المصرف من أنظف و أدق البيانات و أشاد برئيس مجلس الإدارة. أجاب رئيس مجلس الإدارة السيد بسام معماري على أن النسبة المطلوبة 30% بنهاية عام 2022 و تسعى بكل جهدنا لتحقيق النسبة و قد حصلنا على موافقة مصرف سورية المركزي لشراء عقار بمنطقة يعفور وسيتم عرض الموضوع في الهيئة العامة المقبلة.

قام المساهم ربحي الأحمر بإجراء مداخلة بتقديم الشكر للإدارة و السيد بسام معماري و سأل إمكانية التوجه شرقاً.

قام المساهم الدكتور زياد زنبوعة بإجراء مداخلة و شكر رئيس المجلس على اهتمامه بالملاحظات السابقة و دقة الملاحظة و الثقة بالنفس و سأل عن نقطتين هما عن الأرصدة و مخصصاتها و عن الإيداعات، باعتبار أرصدة المصرف بلبنان تحمل أربع مشاكل معظمها مجمدة و قيمتها 253 مليار ل.س و مخصصاتها 47 مليار ل.س و جميعها تقع في المرحلة الثالثة من التعرض و عدم تقاضي أي عوائد منها. يوجد إيداعات بلبنان بقيمة 39 مليار مشكلتها أنها مجمدة و مخصصاتها 9 مليار و متى وجدت هذه الإيداعات و استتجت أنها هذه الإيداعات هي تحويل من أرصدة في لبنان إلى إيداعات، فسأل لماذا لم يتم تحويل هذه الأموال إلى سورية.

-4-

محضر اجتماع الهيئة العامة التمهيدية لبنك الائتمان الأهلي أي تي بي (ش.م.ع) في 29-05-2023



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

بناء شام سنڤى سڤو مڤسى المكائڤ، كڤرسوسا، دمسق، مائاق: ٠٠٠ ٢٢٨٨٨٠١١ ٩٦٢ + فاكس ٠١٠ ٢٢٤٨٥١٠ ٩٦٢ + ص ب ٦٢٠٨، دمسق، سورىة

## الإدارة العامة

أحاب رؤىس مؤلس الإدارة المسىد بسام معمارى ان الأرصدة هى من أيام بنك عودة و لىست جدىة وقبل الأزمة كانت البنوك توزع أرصدها فى كل دول العالم و عندما بدأت الأزمة قامت بإغلاق أرصدها بالخارج و لم يكن هناك خيار غير لبنان حيث كانت الملجأ الوحيد و لدى حدوث أزمة لبنان تم تحويل هذه الأرصدة إلى الشرىك الاستراتىجى حيث لم ىركب أى من أعضاء مؤلس الإدارة أو الإدارة التنفىذىة أى أخطاء بهذا الخصوص. و المشكلة هى فى العقوبات و حال رفع العقوبات و حل الأزمة فى لبنان يمكن تحويلها إلى سورىة.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرارات التالى:

**القرار الأول:** المصادقة على تقرير مؤلس الإدارة عن نشاط البنك للءورة المالىة 2022 و خطة العمل للسنة المالىة 2023

**القرار الثانى:** المصادقة على تقرير مءق الحسابات عن أحوال البنك والمىزانىة ومصىر الأرباح وعن الحسابات المءمة من قبل مؤلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 2022/12/31

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل فى الاجتماع

### 4. اتخاذ القرار فىما ىعلق بتكوين الاحتىاطات وفق أحكام القوانىن المطبقة على المصارف

تمت مناقشة موضوع تكوين الاحتىاطات من قبل الهيئة العامة للمساهمىن، حيث أوضح رؤىس الجلسة أن الأرباح المحققة قبل الضرىبة العائدة لمساهمى المصروف بلغت /2,813,695,463/ ل.س، وبحسب المادة 197 من قانون الشرىكات رقم 29 لعام 2011، والسى أوجبى على الشرىكة أن تقطع كل سنة 10% من أرباحها الصافىة لتكوين احتىاطى قانونى ولها أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتىاطى 25% من رأس المال إلا أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشرىكة الاستمرار فى اقتطاع هذه النسبة حتى ىبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتىاطى كامل رأس مال الشرىكة.

لذلك اقترح رؤىس الجلسة تشكيل احتىاطى قانونى بمبلغ /178,558,026/ ل.س بحيث ىصل رصىده إلى مبلغ وقءره /1,500,366,700/ ل.س وهو ما ىشكل 25% من رأس المال.



-5-  
2023-05-29



عضر اجماع الهيئة العامة المر عابدة لبنك الأهلى  
مؤتمن الأهلى

الاتحاد الائتماني الأهلي

ATB

بناء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كمروسودة، دمشق، هاتف ٠٠٠ ٢٢٨٨٨٨ ١١ ٩٦٢ + فاكس ٠٠٠ ٢٢٨٨٥١٠ ١١ ٩٦٢ +، ح ب ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

كما بين ضرورة تشكيل احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي، أي بمبلغ وقدره /281,369,546/ ل.س حيث وصل رصيد الاحتياطي الخاص لمبلغ وقدره /1,603,178,220/ ل.س.

وطلب رئيس الجلسة من الحاضرين الموافقة على اقتطاع الاحتياطيات وفق ما سبق.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار الثالث:

القرار الثالث:

-الموافقة على تكوين احتياطي قانوني بمبلغ /178,558,026/ ل.س بحيث يصل رصيده الى مبلغ وقدره /1,500,366,700/ ل.س وهو ما يشكل 25% من رأس المال.

-الموافقة على تكوين احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي، بمبلغ وقدره /281,369,546/ ل.س

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح وفق مقترح مجلس الإدارة.

أشار رئيس الجلسة إلى أن البيانات المالية للمصرف الموقوفة بتاريخ 2022/12/31 قد أظهرت أرباح محققة قبل اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ /2,813,695,438/ ل.س وبالتالي أرباح صافية محققة بعد اقتطاع الضريبة والاحتياطيات بمبلغ /2,333,961,395/ ل.س.

كما أظهرت أرباحاً غير محققة ناتجة عن إعادة تقسيم مركز القطع البنوي بمبلغ /27,359,753,917/ ل.س.

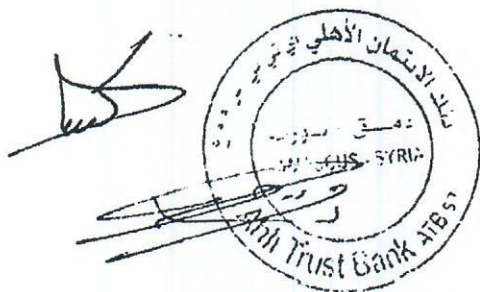
وقد اقترح رئيس الجلسة على الحاضرين تدوير الأرباح المحققة ليصبح رصيدها في نهاية عام 2022 مبلغاً وقدره /2,333,961,395/ ل.س، على أن يتم استعمال جزء من هذه الأرباح لزيادة رأس المال البنك وفق جدول أعمال هذه الهيئة العامة غير العادية وفي ضوء المادة 101 من قانون الشركات.

كما اقترح رئيس الجلسة على الهيئة العامة تدوير الأرباح الغير محققة الناتجة عن إعادة تقسيم مركز القطع البنوي.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار الرابع:

-6-

عضو اجتماع الهيئة العامة للبنك الأهلي سورية دمشق، سورية 29-05-2023



## الائتمان الأهلي

ATB

بناء شام سفتي ستر، معني انكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف ٠٠٠ ٢٢٨٨٨ ١١ ٩٦٢ + ماكس ٨٥١٠ ٢٢ ٩٦٢ + ص ب ٦٧٢٨، دمشق، سورية

## الإدارة العامة

## القرار الرابع:

- الموافقة على تدوير الأرباح المحققة ليصبح رصيدها في نهاية عام 2022 مبلغاً وقدره /2,333,961,395/ ل.س، على أن يتم استعمال جزء من هذه الأرباح لزيادة رأسمال البنك.
- الموافقة على تدوير الأرباح الغير محققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

6. زيادة رأسمال المصرف من خلال ضم جزء من الأرباح المدورة المحققة لإصدار أسهم جديدة وتوزيعها على المساهمين وفق أحكام المادة 101 من قانون الشركات، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك.

أشار رئيس الجلسة إلى المادة 101 من قانون الشركات والتي أجازت للشركة المساهمة المغفلة بقرار من الهيئة العامة غير العادية أن تزيد رأسمالها إذا كان قد مدد بالكامل من خلال إضافة الأرباح المدورة كلها أو جزء منها.

وعلى اعتبار أن رصيد الأرباح المدورة المحققة في نهاية عام 2022 أصبح /2,333,961,395/ ل.س، فقد عرض رئيس الجلسة مقترح مجلس الإدارة بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف بزيادة رأس مال المصرف من خلال استعمال جزء من هذه الأرباح بمبلغ قدره /1,998,533,200/ ل.س بحيث يتم إحداث أسهم جديدة مجانية ناتجة عن الزيادة توزع مجاناً على المساهمين وفقاً لقانون الشركات و للتشريعات الناظمة للأوراق و الأسواق المالية. بواقع سهم واحد لكل 3 أسهم وقيمة اسمية /100/ ل.س، على أن يتم الحصول على موافقة الجهات الرقابية والإشرافية وفق الأصول والقوانين النافذة.

وتبعاً لذلك سيصبح رأسمال المصرف /8,000,000,000/ ل.س بدلاً من /6,001,466,800/ ل.س.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار الخامس:

القرار الخامس: تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للمصرف بزيادة رأس مال المصرف البالغ /6,001,466,800/ ل.س والمسدد كاملاً من خلال ضم مبلغ قدره /1,998,533,200/ ل.س من الأرباح المحققة بحيث يتم توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 3 أسهم وقيمة



-7-

مجلس اجتماع الهيئة العامة للمصرف الائتماني الأهلي في 30/05/2023



Handwritten signatures and initials.

الاتمان الأهلي

ATB

بهاء شام سيتي سنتر، مبنى المكاتب، كهرسوسة، دمشق، هاتف: ٠٠٠ ٢٣٨٨٨٨٠٠٠ فاكس: ٠٠٠ ٢٣٤٨٥١٠ +٩٦٣ ص.ب ٦٢٢٨، دمشق، سورية

الإدارة العامة

اسمية /100/ ل.س ليصبح رأسمال المصرف /8,000,000,000/ ل.س بدلاً من /6,001,466,800/ ل.س و إعادة ترقيم الأسهم من 1 الى 80,000,000 سهم

و كلفت الهيئة العامة كل من المحامين محمد رائد الأبرش و شذا جزماتي منفردين بتوقيع نسخة معدلة و موحدة من النظام الأساسي تتضمن جميع التعديلات الطارئة عليه في هذه الهيئة العامة و في الهيئات العامة السابقة و ذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية عليها.

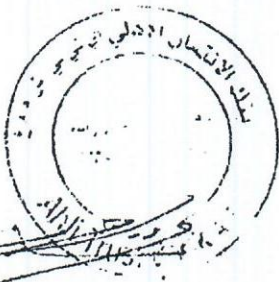
وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

7. بحث موضوع صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 ومناقشة تعويضات مجلس الإدارة للعام 2023 واتخاذ القرار بشأنها.

تمت مناقشة موضوع تعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2022 وبين رئيس الجلسة بأنها بلغت /249,062,499/ ل.س وهي عبارة عن تعويضات سنوية لقاء العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وذلك وفقاً للآلية التي تم اعتمادها في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2022/08/28، في حين تنازل السيد رئيس مجلس الإدارة عن التعويضات والبدلات الخاصة به لذلك انخفض المبلغ ليصبح /199,374,999/ ل.س، كما بين للحاضرين مقترح مجلس الإدارة بأن يتم اعتماد نفس الآلية للعام الحالي 2023 وفق ما يلي:

- مبلغ /16,300,000/ ل.س بالسنة تعويض لكل عضو مجلس إدارة وضعف المبلغ لرئيس مجلس الإدارة،
- مبلغ /8,150,000/ ل.س بالسنة تعويض لكل عضو في كل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة ونفس التعويض لرئيس كل لجنة،
- مبلغ /815,000/ ل.س بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة.
- مبلغ /407,500/ ل.س بدل عن حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- يمنع أي مستشار لمجلس الإدارة أو لأي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة ذات التعويضات والبدلات الممنوحة

تعويضات مجلس الإدارة.



-8-

محضر اجتماع الهيئة العامة القراءات الأولى لبيان الإحصان الأعلى أي في (٢٠٢٣-٥-٢٩) 2023-05-29





الاتحاد الأهلي

ATB

بناء شام سبتي سنتر، مبنى المكاتب، كفرسوسة، دمشق، هاتف +963 11 23888000 فاكس +963 11 2248010 ص ب 6228، دمشق، سورية

## الإدارة العامة

كما نوه رئيس الجلسة إلى أن هذه البدلات تخضع للضريبة وفق المعدل المطبق حالياً 10% يتم اقتطاعها وتوريدها للدوائر المالية.

وعرض على الحاضرين الموافقة عليها وتفويض الإدارة التنفيذية بصرفها. وأبدى أعضاء مجلس الإدارة عدم رغبتهم في الحصول على أي تعويضات أخرى غير ما ذكر أعلاه.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار السادس:

القرار السادس:

الموافقة على التعويضات والبدلات المذكورة أعلاه على أن يتم تطبيقها والعمل بها من تاريخ انعقاد هذه الهيئة والعمل بها لغاية انعقاد الهيئة العامة في العام القادم 2024، وتفويض الإدارة التنفيذية بصرفها.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع8. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022.

بين رئيس الجلسة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أية مكافآت عن العام 2022، وقد أبدوا رغبتهم بعدم تقاضي أية مكافآت لقاء توليهم مهامهم في عضوية مجلس الإدارة خلال العام المذكور.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار السابع:

القرار السابع: الموافقة على عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022.

أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المصرف والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للمصرف ابراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي المصرف عن السنة المالية

2022 ابراءاً عاماً شاملاً.



-9-

2023-05-29



عصر اجتماع الهيئة العامة المر عادة لجان الاصل

بناء شام سيني سترو، مبنى تمكاتف، كهرسوسة، دمشق، هاتف: ٠٠٠ ٢٢٨٨٨ ١١ ٩٦٢ + ماكس: ٠١٠ ٢٢٤٨٥١ ١١ ٩٦٢ + ص ب ٦٢٢٨، دمشق، سورية

## الإدارة العامة

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار الثامن:

**القرار الثامن:** الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي المصرف عن السنة المالية 2022 إبراء عاماً شاملاً.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### 10. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2023 وتعيين تعويضاته.

فتح رئيس الجلسة باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية 2023، وعرض على السادة الحاضرين اقتراح مجلس إدارة المصرف بناء على توصية لجنة التدقيق بانتخاب السادة شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية " كمدقق لحسابات المصرف للعام 2023 لما لهم من سمعة وكفاءة عالية علماً بأن مدقق الحسابات للسنوات الثلاث الماضية هي ذات الشركة.

كما اقترح رئيس الجلسة تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاق خطي مع السادة شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية "وتحديد الاتعاب التي ستتوجب لهم.

بناء على ما سبق اتخذت الهيئة القرار التاسع:

#### القرار التاسع:

الموافقة على انتخاب السادة شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية " كمدقق لحسابات المصرف للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاق خطي مع السادة شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدنية المهنية "وتحديد الاتعاب التي ستتوجب لهم.

وقد صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### 11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152

من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

-10-

محضر اجتماع الهيئة العامة رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٣-٠٥-٢٩

