

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
بنك البركة - سورية شركة مساهمة مغلقة عامة سورية
المنعقد بتاريخ 2014/04/24

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2014/04/24 في فندق الشيراتون بدمشق بقاعة أمية، والتي تم تبليغها أصولاً متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق ما يوجبه قانون الشركات السوري.

وقد تم نشر دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة - سورية في جريدة الوطن العدد /1874/ تاريخ 2014/04/09 والعدد /1878/ تاريخ 2014/04/15 وفي جريدة تشرين العدد /11991/ تاريخ 2014/04/09 والعدد /11996/ تاريخ 2014/04/15. كما تم نشر الميزانية أصولاً.

وبناء على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنه لحضور هذا الاجتماع، وبناء على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد حضر هذا الاجتماع السادة بشير هزاع ومحمود حبشية ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/669 تاريخ 2014/04/23، كما حضرت الأتسة حنان عيلبوني والأتسة أريج الوز ممثلين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1248 تاريخ 2014/04/23، والدكتور ياسر مشعل والأتسة ميسان الطيب ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 272/ص-إم تاريخ 2014/04/10.

وحضر الاجتماع السيد محمد عزة حصرية عن مدقق حسابات بنك البركة سورية.

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 59.9%

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحضور مندوب عن مصرف

صورة طبق الأصل

سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وقد تنازل السادة المساهمين عن شكليات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها برئاسة السيد غسان سكر عضو مجلس الإدارة المنتدب من قبل مجلس الإدارة برئاسة استناداً للمادة 181 من قانون الشركات الذي قام بتسمية السادة رامي الشعال وعلا الشيخ مراقبي تصويت للجلسة والمحامي محمد خالد درويشة مدون وقائع الجلسة.

بعد أن رحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور، تم البدء بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال وفق ما يلي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013، وخطة العمل للسنة المالية 2014.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2013.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية 2013.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والهيئة الشرعية، والحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2013 والمصادقة عليهما.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
6. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2013/10/20 وحتى تاريخ 2014/10/19.
7. انتخاب مدققي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.
8. الاطلاع على موافقة مصرف سورية المركزي على تعيين السيد محمود عبد الخالق النوري ممثلاً عن الشركة الكويتية السورية القابضة لعضوية مجلس إدارة بنك البركة سورية بدلاً عن الممثل السابق السيد سعد عبد الرزاق الزيد، وفق موافقة مصرف سورية المركزي رقم 161/1654 تاريخ 2013/06/16
9. تفويض الهيئة العامة لمجلس الإدارة لاعتماد لائحة هيئة الرقابة الشرعية ودليل إدارة التدقيق الشرعي وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم 166/911 تاريخ 2013/04/03

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013، وخطة العمل للسنة المالية 2014.

قام السيد غسان سكر عضو مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي يتضمن كشفاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة - سورية خلال السنة المالية السابقة حيث بين شرحاً عن سير العمل في



7

7

7

7

الفروع اضافة إلى شرحا عن خطط المصرف المستقبلية اضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف. واستعرض النتائج المالية للبنك.

كما شكر جميع الجهات ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والسادة العلماء الأفاضل والسادة المساهمين والعملاء والإدارة التنفيذية على ماتبذله من جهود.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية لبنك البركة - سورية حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة بملخص حول البيانات المالية والميزانية لعام 2013

وفيما يتعلق بأرباح القطع البنوي فهي غير محققة وغير قابلة للتوزيع. وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2013 أرباح بلغت 2,635,463,622 ليرة سورية

وافقت الهيئة العامة على التقرير.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2014.

تلا السيد محمد عزة حصرية تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وبين أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية ، الوضع المالي لمصرف بنك البركة - سورية ش.م.م.ع.س كما في 31 كانون الأول 2013 وأدائه المالي وتدفعاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقترح الموافقة عليها.

وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية 2013:

تلا الدكتور عبد الرحمن الشماع مدير إدارة التدقيق الشرعي المفوض بتلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السيد رئيس هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية وبعد المداولة تمت الموافقة على التقرير.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والهيئة الشرعية، والحسابات الختامية والميزانية



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

العمومية لعام 2013 والمصادقة عليهما:

تم عرض مناقشة ما ورد في جدول الأعمال

1- تقرير مجلس الإدارة

2- تقرير مدقق الحسابات

3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية

ناقش عدد من المساهمين ما يخص تقرير مجلس الإدارة من ناحية

1- عدم وجود نسخ ورقية عن تقرير مجلس الإدارة والتقرير السنوي حيث بين صعوبة وصول المعلومات عن اجتماع الهيئة العامة حيث قدم البنك CD يبين كافة ماور في اجتماع الهيئة العامة. وطلب عدد من المساهمين أن تكون هناك مطبوعات ورقية وتوزيعها قبل مهلة. وبين مندوب الوزارة أنه يجب تقديم نسخة ورقية ولا يعفى البنك من تقديمها.

2- تم عرض موضوع الأسهم غير المسدد باقي قيمتها الأسمية وتمّ طرح تأجيل المطالبة بقيمة القسط الثاني لعدم وجود إمكانية مالية لدى المساهمين

3- أيضاً تمّ طرح موضوع كيفية استثمار رأسمال البنك

تم الرد على كافة التساؤلات المذكورة أعلاه وتوضيحها من قبل رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي للبنك ونوه مندوب الوزارة إلى ضرورة أن يكون هناك تقرير ورقي وهذا ما نص عليه القانون يقّم إلى السادة المساهمين للاطلاع على حسابات المصرف قبل فترة من الدعوة لانعقاد الهيئة العامة

خامساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

بعد المناقشة تمت الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما تم إبراء ذمة ممثلي الشركة.

سادساً: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2013/10/20 وحتى تاريخ 2014/10/19.

بيّن رئيس الجلسة بأن اتفاقية التشغيل الموقعة مع مجموعة البركة المصرفية تنتهي بتاريخ 2013/10/19 وأن التزامات البنك تجاه المجموعة هي خمسمائة ألف دولار أمريكي.

وأوضح رئيس الجلسة أن المجموعة لا تزال تقدم للبنك مجموعة من الخدمات منها على سبيل المثال:



Handwritten signatures and initials in black ink.

- 1- الاستفادة من العلاقات الدولية مع البنوك والمؤسسات المالية والمراسلين للمجموعة.
- 2- المساعدة في الاتصال مع أطراف المجموعة وتبادل الاستشارات والخبرات.
- 3- دعم السياسات المصرفية.
- 4- اختيار الكفاءات اللازمة وتأهيلها وتدريبها.
- 5- المساعدة في تحديد السقوف المالية الائتمانية.
- 6- المساعدة في إيجاد فرص للاستثمار.
- 7- المساعدة في الاستفادة من الخبرات الفنية للمجموعة.
- 8- التزويد بموظفين ذوي خبرة ومؤهلين مناسبين.
- 9- تقديم الدعم الفني في الخدمات المصرفية.
- 10- المساعدة في الحصول على خدمات تقنية المعلومات.
- 11- تدقيق نظم تقنية المعلومات وإدارة المخاطر.
- 12- إضافة إلى أية مجموعة من الخدمات الإدارية والمصرفية والفنية الأخرى.

طرح عدد من المساهمين إما تأجيل دفع نفقات الاتفاقية أو أن تقوم المجموعة بإعفاء البنك منها أو أن يتم تحويل المبلغ المقطوع إلى نسبة من الأرباح ومن ناحية أخرى تمّ طرح أن يكون قسم من أتعابهم بالسوري وقسم منه بالدولار.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على ما يلي:

- 1- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة وذلك بنفس شروط الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2010/10/10 وذلك اعتباراً من تاريخ 2013/10/20 وحتى تاريخ 2014/10/19
- 2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

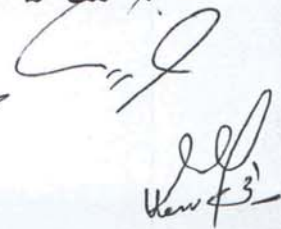
سابقاً: انتخاب مدقق الحسابات وتعيين تعويضاتهم:

وافقت الهيئة العامة على تجديد تعيين مدقق الحسابات شركة حصرية ومشاركوه-آرنست آند يونغ لعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معها وتعيين أجورها.

ثامناً: الاطلاع على موافقة مصرف سورية المركزي على تعيين السيد محمود عبد الخالق النوري ممثلاً عن الشركة الكويتية السورية القابضة لعضوية مجلس إدارة بنك البركة سورية بديلاً عن الممثل السابق السيد سعد عبد الرزاق الزيد، وفق موافقة مصرف سورية المركزي رقم 161/1654 تاريخ 2013/06/16:







وجه الكويتية السورية القابضة لعضوية مجلس إدارة بنك البركة سورية بديلاً عن الممثل السابق السيد
سعد عبد الرزاق الزيد، وفق موافقة مصرف سورية المركزي رقم 161/1654 تاريخ 2013/06/16:

تم الاطلاع على موافقة مصرف سورية المركزي على تعيين السيد محمود عبد الخالق النوري ممثلاً عن
الشركة الكويتية السورية القابضة لعضوية مجلس إدارة بنك البركة سورية بديلاً عن الممثل السابق السيد سعد
عبد الرزاق الزيد، وفق موافقة مصرف سورية المركزي رقم 161/1654 تاريخ 2013/06/16

تاسعاً: تفويض الهيئة العامة لمجلس الادارة لاعتماد لائحة هيئة الرقابة الشرعية ودليل إدارة التدقيق
الشرعي وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم 166/911 تاريخ 2013/04/03:

بعد المناقشة وافقت الهيئة العامة على تفويض الهيئة العامة لمجلس الإدارة لاعتماد لائحة هيئة
الرقابة الشرعية ودليل إدارة التدقيق الشرعي وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم 166/911
تاريخ 2013/04/03

و بانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة + ظهراً من يوم
الخميس الموافق في 2014/04/24

دمشق في 2014/04/24

رئيس الجلسة
الاستاذ عثمان سكر

مدون وقائع الجلسة
المحامي محمد خالد درويشة

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد حبيب

مراقب التصويت

مراقب التصويت

مراقب التصويت

مراقب التصويت

صورة طبق الأصل