

وقد حضر إلى مكان هذا الاجتماع في الموعد المذكور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 22.7%.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع والنصاب القانوني لم تتوفر في هذه الجلسة لجهة النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات حيث بلغ النصاب في الجلسة الأولى 22.7%، فقد تأجل موعد الانعقاد للساعة الحادية عشرة وفق نص الدعوة لهذا الاجتماع.

وفي الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت في هذه الجلسة الثانية من حيث إصدار الدعوة وحضور المساهمون في الشركة الذين يحملون أسهم بنسبة 63.8% (جلسة ثانية) منهم 45.3% أصالة و 18.5% وكالة وذلك وفق النصاب القانوني الذي يوجبه قانون الشركات وحضور مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحضور مندوب عن مصرف سورية المركزي وحضور مندوب عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وحضور مدقق الحسابات والمراقب المصرفي الداخلي وقد تنازل السادة المساهمين عن تشكيلات الدعوة، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة عدنان يوسف و غسان سكر وأمير عصاصة ومحمد أيمن مولوي ومحمد لبيب الاخوان.

في ضوء ذلك فقد بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد عدنان يوسف استناداً للمادة 181 من قانون الشركات، وقام بتسمية السادة شذى صوان ورامي الشعال 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:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك البركة سورية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018، وخطة العمل للسنة المالية 2019.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في 2018/12/31.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2018.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
6. الاطلاع على الاجراءات التي اتخذت لاستكمال رأس مال البنك.

Al baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital 5 Billion S.p
POBox 100Damascus

Al-Shuhbander street- Damascus Syria
Tel + 963 11 7820443
Fax + 963 11 7810443
www.albarakasyria.com

شارع الشهيد المشهور سورية
هاتف + 963 11 7820443
فاكس + 963 11 7810443
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية الش.م.م
سجل تجاري 16059
رأس المال 5 مليارات ل.س
ص.ب 100 دمشق

7. تكوين الاحتياطيات.
8. تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
9. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018.
10. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2018.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2019/01/01 وحتى تاريخ 2019/12/31.

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018، وخطة العمل للسنة المالية 2019:

قام السيد رئيس الجلسة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة وشكر جميع الجهات ذات العلاقة بعمل البنك وشكر أعضاء مجلس الإدارة والسادة العلماء الأفاضل في هيئة الرقابة الشرعية والسادة المساهمين والعملاء والإدارة التنفيذية على ماتبذله من جهود.

وقام الرئيس التنفيذي بتقديم كلمة حيث تم عرض كسفاً بالعمليات التي نفذها بنك البركة سورية خلال السنة المالية السابقة وبين شرحاً عن سير العمل في الفروع إضافة إلى شرحاً عن خطط المصرف المستقبلية وخطة العمل للسنة المالية 2019 إضافة إلى شرح للأرقام الخاصة بالمصرف، واستعراض النتائج المالية للبنك.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل المستقبلية لبنك البركة سورية حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة بملخص حول البيانات المالية والميزانية لعام 2018.

وقد أظهرت الميزانية النهائية للسنة المالية 2018 أرباحاً بلغت 4,349,518,101 ليرة سورية.

ثانياً: سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في 2018/12/31

تلا السيد سامر قدورة 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 لبنك البركة سورية ش.م.ع.س كما في 31 كانون الأول 2018 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية

Al Baraka Bank - Syria
Commercial Register 16059
Capital 5 Billion S.p
PO Box 100 Damascus

AL-Shahbander street - Damascus - Syria
Tel + 963 11 7820443
Fax + 963 11 7810443
www.albarakasyrria.com

شارع الشهبندر دمشق سورية
هاتف + 963 11 7820443
فاكس + 963 11 7810443
www.albarakasyrria.com

بنك البركة سورية ش.م.ع.س
سجل تجاري 16059
رأس المال 5/ مليار ليرة سورية
ص.ب 100 دمشق

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وللقوانين المصرفية السورية وقرارات مجلس النقد والتسليف واقتراح الموافقة عليها.

ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2018:

تلا الدكتور عبد الرحمن الشماع عضو هيئة الرقابة الشرعية تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2018.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها:

بمداخلة من احد السادة المساهمين أفاد بالتالي:

1- أرحب بالاستاذ عدنان يوسف في بلده الثاني سورية وعلى رعايته الكريمة لبنك البركة سورية واشكر الإدارة التنفيذية وعلى رأسها الأستاذ محمد عبد الله حليبي واقتراح زيادة عدد الأفرع أي التوسع الجغرافي أكبر وخاصة بالمناطق الصناعية وأمل أن تكون التسهيلات الائتمانية بنسبة أكبر؟ تمت إجابته بأن البنك يعمل على التوسع الجغرافي في كل سورية ولدينا فروع جديدة ومكاتب جديدة سيما وأنه عاد الأمان لسورية.

2- واستفسر المساهم أن اقتراح السداد عن المقصرين كان منذ 3 سنوات لماذا لم يتم إلا في عام 2018؟ تمت إجابته نعم كلامك صحيح وخلال هذه الفترة كنا على تواصل مع الجهات الحكومية الرقابية والوصائية وأخذنا الموافقات اللازمة لذلك.

واستفسر مساهم آخر انه يجب أن أرقام توزيعات الأرباح هزيلة جداً بالمقارنة بالصكوك التي تعطي دخل من 8 إلى 10% وأرجو فتح منتجات استثمارية أيضاً لتعطينا دخل ثابت وبشكل شرعي . أجاب رئيس الجلسة: أجاب بأن ارباح جيدة وهي موزعة على نقدية وأسهم منحة وجار العمل على طرح منتجات جديدة ولكننا نقوم بدراسة المنتج بشكل جيد.

واستفسر آخر عن الأرباح الصافية لعام 2018؟

تمت إجابته 4.35 مليار ليرة سورية وهي صافي الأرباح التشغيلية.

وتم الرد على كافة التساؤلات وتوضيحها من قبل السيد رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي للبنك.

ويعد العرض والمناقشة طرح للتصويت مائلي:

- 1- تقرير مجلس الإدارة
- 2- تقرير مدقق الحسابات والميزانية الختامية
- 3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية



Al baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital /5/Billion S p
POBoX 100Damascus

Al-Shalbander street- Damascus - Syria
Tel + 963 11 7820443
Fax + 963 11 7810443
www.albarakasyria.com

مركز القبرص دمشق سورية
هاتف + 963 11 7820443
فاكس + 963 11 7810443
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية ش.م.م
سجل تجاري 16059
رأس المال /5/ مليار ل.س
ص.ب 100 دمشق

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل للسنة المالية لعام 2019 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2018/12/31.

خامساً: المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018:

بلغت بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة مبلغ 102,750,162 ل.س وبعد المناقشة والطرح على التصويت تمت الموافقة بالاجماع على بدلات حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة.

سادساً: الاطلاع على الاجراءات التي اتخذت لاستكمال رأس مال البنك:

تم اطلاع المساهمين على موافقة الجهات الرقابية على مقترح قيام الشريك الاستراتيجي ((مجموعة البركة المصرفية)) لبنك البركة سورية بتسديد ما تبقى من قيمة أسهم المساهمين المكتتبين (المقصرين بالساد) وعددها /938.005/ سهما والبالغ قيمتها /46.900.250/ ليرة سورية وبحيث تبقى ملكية هذه الاسهم وكافة الحقوق المرتبطة بها للمساهمين المقصرين ويبقى التزام هؤلاء المساهمين بتسديد ما تبقى من قيمة تلك الاسهم قائما بذمتهم لحين أن يتم التسديد أصولاً.

سابعاً: تكوين الاحتياطات:

خلال عام 2018 لم يتم احتجاز نسبة 10% كاحتياطي قانوني ولذلك لبلوغ الرصيد 25% من رأسمال البنك حيث في العام 2017 تم احتجاز المبلغ المتبقي لكي يصل الاحتياطي القانوني 1,250,000,000 وهو الرصيد المطلوب حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. و لكن تم تكوين احتياطي خاص للعام 2018 بمبلغ 570,788,330 ليرة سورية حسب المادة رقم /97/ من قانون النقد الأساسي رقم 2002/23.

كل احتياطي على حدا يعادل نسبة 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر أرباح أو خسائر فروقات القطع غير المحققة .

وقد وردت تفاصيل الاحتياطات في الإيضاح رقم (24) في البيانات المالية المدققة.

ولدى العرض على التصويت فقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تكوين الاحتياطات كما وردت اعلاه.

ثامناً: تعيين الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً:

توزيع أرباح قدرها خمسة مليارات ومئتان وخمسون مليون ليرة سورية على النحو التالي :

Al Baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital 5/Billion S p
POBox 100Damascus

Al-Shahbander street- Damascus - Syria
Tel + 963 11 7820443
Fax + 963 11 7810443
www.albarakasyria.com

شارع الشهبندر دمشق-سورية
هاتف + 963 11 7820443
فاكس + 963 11 7810443
www.albarakasyria.com

بنك البركة سورية الش.س.د
سجل تجاري 16059
رأس المال 5 مليارات ل.س
ص.ب 100 دمشق

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- 1- أرباح نقدية تساوي 250 مليون ليرة سورية مانسبته 5% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به بواقع 5 ليرات سورية لكل سهم.
- 2- أسهم منحة تساوي 5 مليار ليرة سورية مانسبته 100% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به بواقع سهم لكل سهم، وزيادة رأسمال البنك بمقدارها أي يصبح عشرة مليارات ليرة سورية.

واستفسر احد السادة المساهمين، كم هي الفترة الزمنية لتوزيع الأرباح النقدية والمنحة؟ وأجابه السيد رئيس الجلسة بأن الأرباح ستوزع بعد الموافقات والاجراءات الحكومية وأتوقع توزيعها بفترة زمنية تقدر بحوالي الشهر.

وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على:
توزيع أرباح قدرها خمسة مليارات ومنتان وخمسون مليون ليرة سورية على النحو التالي:
1- أرباح نقدية تساوي 250 مليون ليرة سورية مانسبته 5% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به بواقع 5 ليرات سورية لكل سهم.

2- أسهم منحة تساوي 5 مليار ليرة سورية مانسبته 100% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به بواقع سهم لكل سهم، وبالتالي زيادة رأسمال البنك البالغ 5 مليار ليرة سورية والمسدد بالكامل بزيادة وقدرها 5 مليار ليرة سورية ليصبح رأس مال البنك الإجمالي بعد الزيادة 10 مليار ليرة سورية عن طريق توزيع أسهم مجانية من الأرباح المدورة على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته وبالتالي تعديل المادة 7 من النظام الأساسي لتصبح بعد التعديل على الشكل التالي:
المادة 7 رأس المال:

رأس مال الشركة هو 10 مليار فقط عشرة مليارات ليرة سورية موزعة على 100.000.000 سهم قيمة السهم 100 ليرة سورية فقط مائة ليرة سورية، ورأس مال الشركة قابل للزيادة او التخفيض وفقا للقوانين والانظمة النافذة وعلى ان لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون رقم 3 لعام 2010 وتعديلاته ومع التزام البنك بزيادة رأس المال وصولا الى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون المذكور وتعديلاته خلال المهلة المحددة لذلك وفق القوانين النافذة.
ترقم الاسهم والسندات من رقم 1/ إلى /100.000.000/ سهم

تاسعاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018:

تم احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق نص المادة رقم 33 من النظام الأساسي للبنك حيث بلغت المكافآت 99,280,838 ليرة سورية.
وبعد المناقشة تمت الموافقة على مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع

عاشراً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2018:

بعد المناقشة تمت الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمة ممثلي الشركة عن عام 2018.

Al-Baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital 5/Billion S p
POBoX 100Damascus

AL-Shalbander street - Damascus - Syria
Tel + 963 11 7820443
Fax + 963 11 7810443
www.albarakasyria.com

شارع الشهبان دمشق سورية
هاتف + 963 11 7820443
فاكس + 963 11 7810443
www.albarakasyria.com

بنك الشركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 16059
رأس مال 5 مليارات ل.س
ص.ب 100 دمشق

أحد عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

قام البنك بالاجراءات القانونية من نشر الاعلان واستلام طلبات الترشيح ومراسلة مصرف سورية المركزي للموافقة

1. مجموعة البركة المصرفية يمثلها الأستاذ عدنان أحمد يوسف .
2. مجموعة البركة المصرفية يمثلها الأستاذ ابراهيم الشامسي .
3. مجموعة البركة المصرفية يمثلها الأستاذ محمود النوري .
4. مجموعة البركة المصرفية يمثلها الأستاذ فيصل البستكي .
5. الأستاذ غسان سكر - شخص طبيعي .
6. الأستاذ باسم التاجي - شخص طبيعي .
7. الأستاذ أمير عصاصة - شخص طبيعي .
8. الأستاذ محمد لبيب الإخوان - شخص طبيعي .
9. الأستاذ محمد أيمن المولوي - شخص طبيعي .

ووافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على المرشحين المذكورين اعلاه وتم فوزهم بالتزكية باعتبار أن عددهم يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم .

واضاف السيد رئيس الجلسة أنه يطلع السادة المساهمين على كتاب مصرف الامارات الاسلامي الوارد بتاريخ 2019/04/14 والذي يطلب فيه أن يكون له عضو في مجلس الادارة كما هو الحال عليه بالدورات السابقة وأضاف بأنه سيتم ارسال الكتاب الى مصرف سورية المركزي غدا وبحال الموافقة سيتم ذلك وفق الاجراءات والموافقات الحكومية علما انه تم الاعلان واستلام طلبات الترشيح واغلاق باب الترشيح بتاريخ 2019/03/27.

ثاني عشر: انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه:

وهنا غادر السيد سامر قدورة قاعة الاجتماع وعرض السيد رئيس الجلسة توصية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات السيد مجد شهبان لعام 2019، وبعد العرض على التصويت وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين مدقق الحسابات السيد مجد شهبان لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتعيين أجوره لعام 2019.

ثالث عشر: تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 2019/01/01 وحتى تاريخ 2019/12/31.

أوضح رئيس الجلسة أن المجموعة لا تزال تقدّم للبنك مجموعة من الخدمات المهمة منها على سبيل المثال:

- 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- المساعدة في 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- رفد البنك بموظفين ذوي خبرة ومؤهلين مناسبين.
- 9- تقديم الدعم الفني في الخدمات المصرفية.
- 10- المساعدة في الحصول على خدمات تقنية المعلومات.
- 11- إضافة إلى أية مجموعة من الخدمات الإدارية والمصرفية والفنية الأخرى.

وبين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة يوصي بتجديد اتفاقية التشغيل وأن التزامات البنك تجاه المجموعة هي خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

وبعد المناقشة وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي:

- 1- تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة وذلك بنفس شروط الاتفاقية السابقة وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/01/01 وحتى تاريخ 2019/12/31.
- 2- الموافقة على النفقات المترتبة على البنك بموجب هذه الاتفاقية والبالغة خمسمائة ألف دولار أمريكي للسنة الواحدة.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بأخذ الموافقات والاجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس مال البنك بمقدار منحة الأسهم البالغة 5 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 100% من رأس مال البنك .

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق في 2019/04/15.

Al baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital :5 Billion S.p
POBox 1000Damascus

AL-Shahbunder street- Damascus - Syria
Tel + 963 11 7820443
Fax + 963 11 7810443
www.albarakasyr.com

شارع الشهبندر دمشق سورية
هاتف 963-11-7820443
فاكس + 963 11 7810443
www.albaraka.syr.com

بنك البركة سورية "ش.م.م"
سجل تجاري 16059
رأس المال (5) مليار ل.س
ص ب 1000 دمشق

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
مدير مديرية الشركات السيد أيمن أبو زيتون

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الآنسة إلهام الشحادة

مراقب التصويت
السيد رامي الشعال

مراقب التصويت
السيدة شذى صوان

رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة
عدنان يوسف

مدون وقائع الجلسة
المحامي محمد خالد درويشة



صورة طبق الأصل

تم التسجيل بالرجيل رقم ٨٢٠٤٧٦

تاريخ ١٦/٤/٢٠١٩

رقم توارده: 533
التاريخ: 2019/4/22
سوق دمشق للأوراق المالية

Al Baraka Bank Syria
Commercial Register 16059
Capital 5/Billion S.p
POBoX 100Damascus

AL-Shahbander street- Damascus - Syria
Tel +963 11 7820443
Fax +963 11 7810443
www.albarakasyria.com

شارع الشهبندر دمشق سورية
هاتف +963 11 7820443
فاكس +963 11 7810443
www.albarakasyria.com

عند الشركة سورية ش.م.
سجل تجاري 16059
رأس المال 5 مليارات ل.س
ص.ب 100 دمشق