

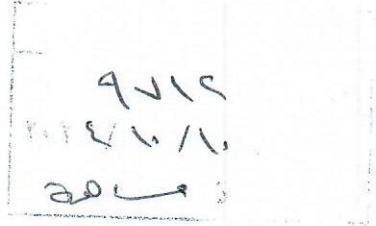
محضر اجتماع

الهيئة العامة غير العادية لشهبا بنك

(اسمه سابقاً بيبيلوس سورية ش.م.م.ع)

الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية

والمنعقدة في ٢٠٢٤/١٠/٩



مقدمة:

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شهبا بنك إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الناظرة أيضاً بجدول أعمال الهيئة العامة العادية التي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء في ٢٠٢٤/١٠/٩ في قاعة لوسيل، فندق الداما روز بدمشق وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع،

وعملاً بالمادتين ١٧٣-٥-ب/ و ١٧٠-٢/ من قانون الشركات وبرأي مصرف سورية المركزي بخاتمة كتابه رقم ١٦١/٣٣٥١ في ١٥-٩-٢٠١٢، فلقد تقرر أنه إذا لم يتحقق النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر، فتقعد الجلسة الثانية في نفس اليوم والمكان وفي ساعة لاحقة أي في الساعة الثانية عشرة ظهراً وب نفس المكان،

وبناءً على الكتب الموجهة إلى كل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية المتضمنة إبلاغهم الدعوة المذكورة لتكليف ممثل عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة، وبعد نشر الدعوة للهيئة العامة مرتين في كل من الصحف اليومية التالية على أن تكون أول نشرتين قبل ١٥ يوماً على الأقل من موعد الهيئة العامة:

صحيفة الثورة بالعدد رقم ١٢٥٩ بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٤

صحيفة الثورة بالعدد رقم ١٢٦٠ بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٤

صحيفة البعث بالعدد رقم ١٢٥٢ بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٤

صحيفة البعث بالعدد رقم ١٢٥٣ بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٤

فلقد حضر هذا الاجتماع ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، السيدة ربا عساف و الأنسة جورجيت النصر استناداً لكتاب التكليف رقم /١/١٢/٧٣١٠/ وتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٩.

وحضر ممثلو مصرف سورية المركزي السيدة أسيل حسين والسيد عمار سليمان والسيد مهند عيسى المفوضين بكتاب المصرف المركزي رقم ٤٨٠٠/١٦/ص وتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣.

وحضر ممثلو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيد أحمد القصار المفوضين بكتاب الهيئة رقم ١٢٢٦/ص-م-١/ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠.

وحضر عدد من أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد مروان الحكيم والسيد باسل صقر والسيد شاهان سمرجيان والسيد فهد العسلي وتغيب باقي الأعضاء بعذر مقبول وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢٠١١/٢٩.



٢٠ تموز ٢٠٢٤

١ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٧٣-٤.
٢ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٧٣-٦.

صورة طبق الأصل

MA

س

س

س

س

س

كما حضر إلى مكان الاجتماع حوالي الساعة الحادية عشرة عدداً من المساهمين يحملون
٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤ / سهماً أصالة ووكالة مما يعادل نسبة ٧٥,٧٢% تقريباً من كامل الأسهم في المصرف

أي أكثر من الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للقرارات الداخلة باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة بالمادة
١٧٠ من قانون الشركات بما لا يقل / ٤٥,٩٠٠,٠٠٠ / سهم تشكل ٧٥% من مجمل الأسهم في الشركة البالغة واحد وستون
مليون ومئتا ألف سهم.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل / ١٥ / يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة ونشر
الميزانية قبل ١٥ يوماً من تاريخ الجلسة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل الجهات الوصائية
بمندوبين عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

محضر الاجتماع:

في ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة^٢ السيد محمد مروان الحكيم الذي قام باختيار من
بين المساهمين كلاً من السادة إبراهيم طرحها و جمانة مندو مراقبي تصويت والمحامي كريم المنير مدوناً لوقائع الجلسة.^٤

ومن ثم بدى بتناول مواضيع جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً- تعديل المادة ١٤ / أ من النظام الأساسي للشركة فيما يخص شروط العضوية في مجلس الإدارة:

قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل المادة ١٤ / أ من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

"يشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يمتلك ضعف عدد الأسهم المطلوب من العضو مع مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من
رأسمال الشركة المنصوص عليها في القوانين السارية، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة كافية في المحال المصرفي أو التجاري أو
في عضوية مجلس إدارة أحد المصارف."

و يتم تطبيق نص المادة المعدل على مجلس الإدارة الذي سيتم انتخابه في هذه الهيئة العامة وبعد الحصول على موافقة مصرف سورية
المركزي والجهات الرقابية على هذا التعديل.

وكلفت الهيئة العامة كل من المحامين يوسف الحكيم وكريم المنير منفردين بتوقيع نسخة معدلة وموحدة من النظام الأساسي تتضمن جميع
التعديلات الطارئة عليه في هذه الهيئة العامة وفي الهيئات العامة السابقة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية عليها.

ثانياً- انتخاب أعضاء مجلس إدارة نظراً لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي

إن مجلس الإدارة الحالي انتهت مدة ولايته في ٦/٧/٢٠٢٤.



^٢ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٨١.

^٤ قانون الشركات ٢٠١١/٢٩، المادة ١٨٢- (١ و ٢).

بحسب المادة ١٣٩-٦ من قانون الشركات، يجب انتخاب مجلس الإدارة الجديد "خلال التسعين يوماً الأخيرة من مدة ولايته [...] على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد وإذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات عن تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم".

وعملاً بتعميم مصرف سورية المركزي رقم ١/١١٨٦/١ في ٢٠١١/٦/١ الذي يشترط نشر دعوة للترشح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على التوالي قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الهيئة العامة، على أن يُغلق باب الترشيحات بنهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ الاعلان الأول، فلقد جرى نشر الدعوة للترشح في الصحف التالية:

صحيفة الثورة	بالعدد رقم ١٢٠٠	بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥
صحيفة البعث	بالعدد رقم ١١٩٣	بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥
صحيفة الثورة	بالعدد رقم ١٢٠١	بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦
صحيفة البعث	بالعدد رقم ١١٩٤	بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦

تمت مناقشة طلبات الترشح من قبل لجنة الترشيحات والتعيينات والتعويضات والمكافآت، وأرسلت اللجنة قرارها بخصوص المرشحين التي تتوفر فيهم شروط الترشح إلى مصرف سورية المركزي، وقد وافق مصرف سورية المركزي على المرشحين التالية أسماؤهم بموجب الكتاب رقم ٢٠٢٤/٩/١٢ ص تاريخ

السادة المرشحين المتوفرة بهم شروط الترشح وهم:

١. بنك ييمو السعودي الفرنسي يمثله السيد رامز حبيب جروه
٢. بنك ييمو السعودي الفرنسي يمثله السيد بطرس يوسف مرجانه
٣. بنك الائتمان الأهلي أي تي بي يمثله السيد محمد باسل نذير هدايا
٤. بنك الائتمان الأهلي أي تي بي يمثله الأنسة مي محمد بشر كيالي
٥. السيد ياسر نذير دلال
٦. السيدة أسماء عمر وصفي مرتيني
٧. السيدة منال عبد الرزاق طحان
٨. السيد شاهان لون سمرجيان
٩. السيد فهد أديب عسلي
١٠. السيد عمران شعبان محمد

وجرى تقديم عرض موجز عن المرشحين.

وحيث أن المادة ١٢/أ من النظام الأساسي تنص على ما يلي:

"١- يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم تعيين أربعة أعضاء على الأكثر، ممثلين عن الشخص الاعتباري كل من بنك ييمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي أي تي بي، دون أن يتدخل أي منهما في انتخاب الأعضاء الباقين الذين يشار إليهم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات، ويمكن تجديد انتخابهم للفترات اللاحقة كل أربع سنوات على الأقل بقرار من الهيئة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتكون مدة ولاية رئيس مجلس الإدارة ونائبه بنفس مدة ولاية بقية الأعضاء".



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signatures and marks at the bottom right.

ويمكن للشخص الاعتباري تبديل ممثله أو ممثليه بموجب كتاب خطي يرسل إلى مجلس الإدارة، ولا يعتبر هذا التعديل سارياً بحق الشركة أو بحق الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري."

وبموجب أحكام المادة ١٢/أ من النظام الأساسي فقد تم تعيين:

١. بنك بيمو السعودي الفرنسي يمثله السيد رامز حبيب جروه
٢. بنك بيمو السعودي الفرنسي يمثله السيد بطرس يوسف مرجانه
٣. بنك الائتمان الأهلي أي تي بي يمثله السيد محمد باسل نذير هدايا
٤. بنك الائتمان الأهلي أي تي بي يمثله الأنسة مي محمد بشر كيالي

١. وحيث أنه ورد كتاب انسحاب المرشح ياسر نذير دلال، ومن ثم تمت المباشرة بالانتخابات لاختيار ثلاث أعضاء من أصل خمسة مرشحين (السيدة أسماء عمر وصفي مرتيني والسيدة منال عبد الرزاق طحان والسيد شاهان لؤن سمرجيان والسيد فهد أديب عسلي والسيد عمران شعبان محمد) دون أن يتدخل أي من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي أي تي بي في انتخاب الأعضاء الثلاثة الباقين.

وحيث أن المادة ١٨٣ من قانون الشركات نصت على أن يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة وأن يكون التصويت بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ١٠% من المساهمين الحاضرين،

فلقد جرى التصويت بالاقتراع السري وحصل كل من المرشحين على الأصوات (أي على عدد الأسهم التي صوّتت له) التالية:

السيد شاهان لؤن سمرجيان	٩,٨٨٦,٢٨١ صوت
السيد فهد أديب عسلي	٩,٨٣٩,٠٧٠ صوت
السيد عمران شعبان محمد	٩,٨٦٦,٨٢٤ صوت
السيدة منال عبد الرزاق طحان	٢,٠١٠ صوت
أسماء عمر وصفي مرتيني	٣٤,١٠٠ صوت

وبنتيجة الانتخابات نجح كل من السادة شاهان لؤن سمرجيان و فهد أديب عسلي و عمران شعبان محمد.

وبذلك انتخبت الهيئة العامة المرشحين السادة السبعة التالية أسماءهم أعضاء في مجلس الإدارة الجديد لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ هذه الهيئة العامة أي من ٢٠٢٤/١٠/٩:

١. بنك بيمو السعودي الفرنسي يمثله السيد رامز حبيب جروه
٢. بنك بيمو السعودي الفرنسي يمثله السيد بطرس يوسف مرجانه
٣. بنك الائتمان الأهلي أي تي بي يمثله السيد محمد باسل نذير هدايا
٤. بنك الائتمان الأهلي أي تي بي يمثله الأنسة مي محمد بشر كيالي
٥. السيد شاهان لؤن سمرجيان
٦. السيد فهد أديب عسلي
٧. السيد عمران شعبان محمد

وجميعهم من الجنسية السورية.



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

وفق نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة فقد تم انتخاب عضوين غير مساهمين وهما السيدان شاهان لؤن سمرجيان و فهد أديب عسلي أما بالنسبة للسيد عمران شعبان محمد تم انتخابه بصفته مساهم و تعهد بشراء أسهم ضمان العضوية خلال المدة المحددة لذلك بموجب قانون الشركات رقم ٢٠١١/٢٩.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها.

مراقبا التصويت

جمانة مندو



إبراهيم طرحها



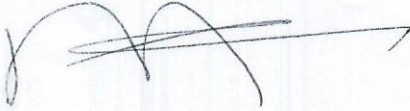
مدون وقائع الجلسة

كريم المنير



رئيس جلسة الهيئة العامة

محمد مروان الحكيم



مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

ربا عساف و جورجيت النصر



٣٠ تموز ٢٠٢٤

٣٠ تموز ٢٠٢٤