

مصرف سورية للتأمين الاداري محافظة اللاذقية	الرقم التاريخ الاجراء
٢٠٢٣/٥/١٤	٤٨٤٥

مديرية الشركات	رقم التاريخ سنة الدائرة
٤٨٤٥	٢٠٢٣/٥/١٤
٤٨٤٥	٤٨٤٥

السيد راجح بركزي، لقا سورية
٢٠٢٣/٥/١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة

(الجلسة الأولى)

التاريخ: 2023/05/23

الساعة: العاشرة صباحاً

المكان: فندق الشام - قاعة الأمويين

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان في الصحف اليومية وفق الآتي:

- العدد رقم 3975 تاريخ 2023/05/08 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم 860 تاريخ 2023/05/08 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 3974 تاريخ 2023/05/09 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم 861 تاريخ 2023/05/09 من صحيفة الثورة.

رقم الوارد: 583
التاريخ: 2023/05/24
سوق دمشق للأوراق المالية

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

حضر الاجتماع السيد زين صافي والسيد محمد حنطو مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/3044 تاريخ 2023/05/22.

كما حضرت السيدة ليمى شفيق والسيد رواد سليمان مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2559 تاريخ 2023/05/11.

وحضرت السيدة سوزان شحادة والدكتور حسين قبان مندوبي وزارة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 7/15 تاريخ 2023/05/16.



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2023/05/23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
٢٠٢٣

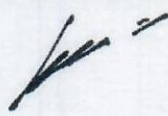
كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر والمهندس الدكتور غياث القطيني والسيد محمد سعيد الزعيم والسيد إياد الطباع وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الإجتماع.
كما حضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الدكتور عبد السلام محمدها والدكتور عدنان الخضر.

كما حضر السيد محمد موسى المكسور بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.
ترأس الجلسة الدكتور غياث القطيني - عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد عماد أنور البشارة كاتباً للجلسة. الدكتور عمر الحسيني، والسيد وليد الأحمر مراقبي تصويت.
ويعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت (0.433 %) من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تعليق الجلسة وتحديد الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي بنك الشام.

ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

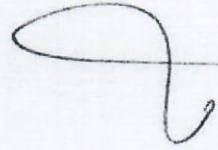
السيد زين صافي السيد محمد حنطو





كاتب الجلسة

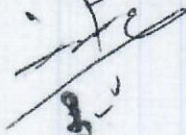
السيد عماد أنور البشارة



٢٠٢٣ أيار

رئيس الجلسة

الدكتور غياث القطيني



صورة طبق الاصل

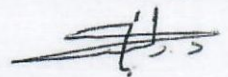
مراقب تصويت

الدكتور عمر الحسيني



مراقب تصويت

الدكتور وليد الأحمر





محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2023/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة

(الجلسة الثانية)

التاريخ: 2023/05/23

الساعة: الحادية عشرة

المكان: فندق الشام - قاعة الأمويين

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان في الصحف اليومية وفق الآتي:

- العدد رقم 3975 تاريخ 2023/05/08 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم 860 تاريخ 2023/05/08 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 3974 تاريخ 2023/05/09 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم 861 تاريخ 2023/05/09 من صحيفة الثورة.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة غير العادية وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

حضر الاجتماع السيد زين صافي والسيد محمد حنطو مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/3044 تاريخ 2023/05/22.

كما حضرت السيدة لمى شيخو والسيد رواد سليمان مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب كتاب رقم 16/2559/ص تاريخ 2023/05/11.

وحضرت السيدة سوزان شحادة والنكتور حسن قبان مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 715/ص - م.أ تاريخ 2023/05/16



صورة طبق الأصل

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

٢٢ أيار ٢٠٢٣

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة السيد أسامة طاهر والمهندس الدكتور غياث القطيني والسيد محمد سعيد الزعيم والسيد إياد الطباع وتغيب بعذر باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الإجتماع.

كما حضر الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرقابة الشرعية والسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الدكتور عبد السلام محمده والدكتور عدنان الخضر.

كما حضر السيد محمد الموسى المكسور بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

ترأس الجلسة الدكتور غياث القطيني - عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد عماد أنور البشاره كاتجاً للجلسة. الدكتور عمر الحسيني، والسيد وليد الأحمر مراقبي تصويت.

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 عدداً من الأسهم وقدره: 62.742 % من رأس مال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لصحة الجلسة.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن رئيس الجلسة قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، ورحب السيد رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوبي الجهات الرسمية عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وعرض رئيس الجلسة على الحضور موضوع التنازل عن أي عيب أو شكليات في إجراءات الدعوة وتمت الموافقة على هذا الطرح والتنازل وإقرار صحة الدعوة والموافقة عليها والتنازل عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد فيما يتعلق بهذا الخصوص.



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وفق الترتيب التالي:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022، وخطة العمل لسنة 2023 والمصادقة عليه.

كلف رئيس الجلسة السيد أحمد اللحام/ الرئيس التنفيذي لبنك الشام تلاوة تقرير مجلس الإدارة والذي رحب فيها بالحضور وتحدث فيه عن نتائج أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2022. وأشار إلى خطة المصرف المستقبلية لعام 2023 والتي تضمنت أبرز التوجهات والأهداف العامة.

القرار الأول:

بعد المناقشة عرض تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل على التصويت وتمت الموافقة والمصادقة عليه بالاجماع وفق ما جاء فيه.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاته لعام 2022، والمصادقة عليه.

تلا الدكتور أحمد حسن تقرير هيئة الرقابة الشرعية وأكد على التزام البنك بكافة معاملاته وعقوده واتفاقاته بأحكام الشريعة الإسلامية. وأكد بان الهيئة قد قدمت تقريرها السنوي استناداً إلى الفقرة ج من المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية واستناداً إلى الفقرة هـ من المادة (40) من النظام الأساسي للبنك، المادة الخامسة من الباب الرابع من نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية الصادر بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم (936/م ن/ب 4) وتعديلاته، وإلى لائحة عمل هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام، حيث أكد أن مسؤولية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية تقع على عاتق الإدارة أما مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية فتتخصص في إبداء رأي مستقل بناء على مراقبة العمليات المنفذة في البنك، وإعداد تقرير بذلك للمساهمين. وتم الاطلاع على البيانات المالية للبنك، وأفاد بأن العقود والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022، تفي بأنها تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن توزيع الأرباح على حسابات المستثمرين يتفق مع الأساس الذي تم اعتماده وفقاً لأحكام

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبين بأن جميع المكاسب التي تم تحقيقها بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قد تم تجنيبها في حساب خاص لصرفها في أغراض خيرية.

القرار الثاني:

بعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالإجماع.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2022 والمصادقة عليه.

تلا السيد محمد الموسى المكسور تقرير مدقق الحسابات الذي بين فيه أن البيانات المالية الموحدة لبنك الشام تظهر بصورة عادلة جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي للبنك والشركة التابعة له كما هي في 2022/12/31، وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. وأكد على التزام البنك بتطبيق أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة. وأشار بأن البنك يحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن البيانات المالية الموحدة المرفقة متفقة معها وأنه يوصي بالمصادقة عليها.

القرار الثالث:

بعد المناقشة والتصويت قررت الهيئة العامة المصادقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات وفقاً لما جاء فيه.

4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2022/12/31 والمصادقة عليها.

تحدث الرئيس التنفيذي السيد أحمد اللحام عن أهم التطورات والإجراءات التي كان لها التأثير الكبير على نشاط المصرف وأدائه، استمر بنك الشام في تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة من خلال تواصل العمل لتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين الكرام، كما يسعى بنك الشام على أن تكون الفروع ذات ملكية خاصة

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

للبنك مما يعزز من أصوله حيث تم خلال 2023، كما أشار السيد أحمد اللحام إلى بنك الشام أطلق خدمة (شام باي - Cham Pay) لتكون أول بوابة دفع إلكتروني معتمدة من مصرف سورية المركزي في سورية التي تسهل عمليات الشراء والدفع عبر المواقع أو التطبيقات على الشبكة أو الهواتف الذكية، ليختتم بنك الشام عام 2022 بالحصول على جائزة البنك المثالي من حيث استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في سوريا لعام 2022 مقدّمة من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تكريماً لعمله الدائم على تطوير الخدمات المصرفية والريادة في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية الحديثة.

وبهدف مواصلة تحقيق الانتشار الجغرافي والوصول بخدمات بنك الشام إلى أقصى مكان في المحافظات السورية من خلال فروع البنك وزيادة قاعدة العملاء المستهدفين تم خلال عام 2022 افتتاح مكتب بنك الشام في منطقة الميدان بدمشق بالإضافة لمكتب الميناء في محافظة اللاذقية، وعملاً على استكمال تنفيذ خطة امتلاك فروع ذات ملكية خاصة للبنك تم نقل كل من فرعي درعا وحلب/ الفيصل لعقار تعود ملكيته لبنك الشام، ويعمل البنك دائماً على أن يكون له دور ريادي في تجاوز الأطر التقليدية السائدة وتقديم خدمات مبتكرة ومميزة تم اطلاق خدمة الصراف الآلي المتنقل (Cham Cash) لتكون الخدمة الأولى من نوعها في سورية من قبل المصارف الخاصة والمعتمدة من مصرف سورية المركزي ليوفر باقّة خدمات أجهزة الصراف الآلي الثابت للعملاء عملاً على تحقيق رؤيتنا بتوفير النقد لدى العملاء أينما كانوا.

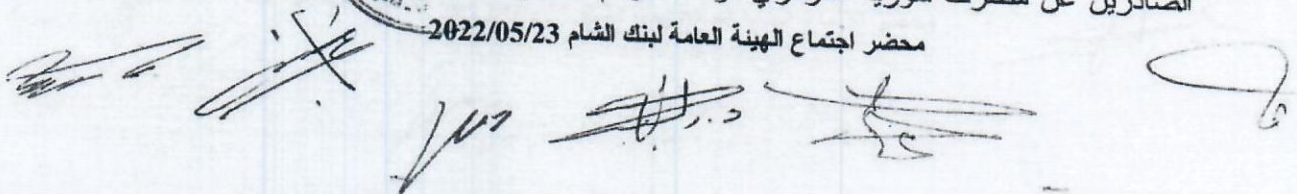
وعرض السيد محمد زاهر الطحان مدير الإدارة المالية البيانات المالية للعام 2022، وبين أهم المؤشرات المالية بالنسبة لنمو الموجودات وعناصر بيان الدخل وصافي الأرباح التشغيلية لعام 2022، كما عرض ملخص عن تطور البنك بالنسبة لأهم المؤشرات المالية.

القرار الرابع:

بعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على الحسابات والميزانية السنوية المنتهية في عام 2022 وفق ما جاء فيها.

5- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المضارف.

أوضح السيد محمد زاهر الطحان أنه بناءً على المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي ذوات الأرقام 3/100/369 الصادرين بتاريخ 20 كانون الثاني محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23



2009 و 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل 10% من الأرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة إلى الاحتياطي القانوني. وبينت أنه يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد الاحتياطي القانوني مساوياً لـ 25% من رأسمال البنك.

كما بين أنه وبناء على أحكام المادة 97 من قانون النقد الأساسي 23 لعام 2002 ووفقاً للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2009 ورقم 1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009، يحدد الاحتياطي الخاص بنسبة 10% من صافي الأرباح السنوية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غير المحققة حتى بلوغه 100% من رأس مال البنك.

وعليه تم اقتطاع الاحتياطي القانوني والخاص بمبلغ وقدره 168,642,163 ليرة سورية لكل منهما وفق التالي:

2022	البيان
ليرة سورية	
20,874,390,040	الربح قبل الضريبة
	ينزل منه:
19,187,955,119	أرباح فروقات القطع غير المحققة
13,296	حصة الجهة غير المسيطرة من أرباح الشركة التابعة قبل الضريبة
1,686,421,625	الربح قبل الضريبة الواجب اقتطاع الاحتياطيات منه
168,642,163	الاحتياطي القانوني/الخاص 10%



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

توجه السيد خليل ابراهيم الخشي بالشكر لمجلس الادارة والادارة التنفيذية لحسن تنظيم اجتماع الهيئة ووجه السؤال التالي والمتعلق بنسبة الديون المتعثرة على بنك الشام، وقد أجاب السيد مدير الادارة المالية بأن نسبة الديون المتعثرة لدى بنك الشام لا تتجاوز 2.6% وهي تعتبر نسبة ضئيلة مقارنةً بباقي البنوك السورية. وقد توجه بسؤال ثاني متعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على بنك الشام، وقد أجاب الدكتور رياض الداودي بأن الموضوع يحمل الطابع السياسي أكثر من كونه جانب قضائي، ونحن نواجه هذه المشكلة ولكن لا يمكن إلا أن نتوجه إلى القضاء لكي نرفع هذه العقوبات. وأن الأوفاك ممتعة عن ابراز البيانات والوثائق التي تم الاعتماد عليها عند فرض العقوبات.

وقد توجه الدكتور عمر الحسيني بالشكر لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وعلى رأسها السيد الرئيس التنفيذي على الجهد الكبير المبذول من قبلهم والذي انعكس على نتائج أعمال البنك. وقد توجه السيد الحسيني بسؤال يتعلق بقضية دار الاستثمار. وقد أجاب الدكتور رياض الداودي على موضوع دار الاستثمار أنها قضية احتيال كبيرة حيث قامت من خلالها ادارة دار الاستثمار بتهرب أموال الدار خارج الكويت، مشيراً الدكتور الداودي بصعوبة تحصيل حقوق بنك الشام حالياً.

وقد توجه الدكتور وليد الأحمر بالشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة مؤكداً أن موضوع العقوبات المفروضة على بنك الشام ذات طابع سياسي حاله كما حال عقوبات التي فرضت على جميع القطاعات السورية، وأن هذه العقوبات هي السبب الرئيسي في هدر الجهود المبذولة من قبل الادارة التنفيذية وموظفي البنك عموماً.

وقد توجه السيد عبد القادر الحج حسين بسؤال عن ترميم مركز القطع البنوي لبنك الشام، وقد اجاب السيد الرئيس التنفيذي أنه تم أخذ موافقة مصرف سورية المركزي لزيادة القطع البنوي ونحن باتجاه الترميم بشكل تدريجي.

استفسر السيد زياد زنبوع ضرورة تنويع ضيق التمويل الاسلامي وتم التوضيح من قبل الدكتور احمد الحسن بأن نتيجة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد فقد اقتصر عمل البنوك الاسلامية على صيغ محددة كما تم ايضاح الصعوبات التي تواجه جميع البنوك بتعدد صيغ التمويل الاسلامية.

وقد وجه الدكتور إياد الغريب بسؤال عن موضوع عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وقد أجاب السيد الرئيس التنفيذي أن تحديد عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من أحد المتطلبات مصرف سورية المركزي.



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

القرار الخامس :

بعد مناقشة موضوع الاحتياطات وعرضه على التصويت تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع.

6- مناقشة الموافقة على زيادة رأس مال البنك بنسبة 20%، أي بقيمة ملياري ليرة سورية عن طريق ضم الأرباح المحققة للعام 2022 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين كلاً حسب نسبة مساهمته كأسهم مجانية ليصبح رأسمال البنك 12 مليار سورية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

تحدث السيد رئيس الجلسة أنه "بناءً على النتائج التي حققها البنك بنهاية العام 2022، وبعد أن تم اقتطاع كامل الاحتياطات المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة، وتدوير صافي الأرباح التشغيلية لهذا العام نتج لدينا أرباح مدورة قابلة للتوزيع بقيمة 2,041,028,042 ليرة سورية (فقط مليارين وواحد وأربعون مليون وثمانية وعشرون ألف واثنتان وأربعون ليرة سورية لا غير)، فقد اقترح مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2023 المنعقد بتاريخ 2022/02/10 توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2022 على شكل أسهم مجانية وزيادة رأس المال بقيمة 2 مليار ليرة سورية بنسبة 20% من رأس المال، وتم عرض الاقتراح على الهيئة العامة للموافقة. وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً.

القرار السادس:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة للمساهمين بالإجماع وذلك كما يلي:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة لجهة زيادة رأس مال البنك بنسبة 20% من صافي الأرباح المحققة للعام 2022 إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين حسب مساهمة كل منهم، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين وتعليمات الجهات الوصائية ونظام البنك الأساسي وبخضبة توزيع على المساهمين حسب تعليمات هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً، البالغ 10,000,000,000 ليرة سورية (عشرة ليرة سورية) والمسدد كاملاً بمبلغ وقدره 2 مليار ليرة

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

سورية ليصبح رأسمال البنك بعد الزيادة 12,000,000,000 ليرة سورية (اثنا عشرة مليارات ليرة سورية) وبالتالي تعديل المادة 8 من النظام الأساسي لتصبح المادة على النحو المذكور أدناه:
(حدد رأس مال الشركة بمبلغ اثنا عشرة مليارات ليرة سورية مقسم على مائة وعشرون مليون سهماً قيمة السهم الواحد مائة ليرة سورية /100/ ل.س على أن يتم استكمال الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في القانون /3/ لعام 2010 وفق المحددة ضمنه، وترقم الأسهم تبعاً لذلك من /1/ الى /120,000,000/ سهم) مع المحافظة على باقي نص المادة دون تعديل.
وتم تفويض مجلس الإدارة لمتابعة اجراءات زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك لدى الجهات الوصائية أصولاً.

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي البنك عن عام 2022.

عرض رئيس الجلسة على الحضور إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك عن السنة المالية المنصرمة.

القرار السابع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022.

8- البحث في تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها، وعرض التعويضات والبدلات التي تم صرفها خلال عام 2022 واتخاذ القرار بشأنها.

بين رئيس الجلسة أن مصاريف إقامة واجتماعات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بلغت قيمة 411,671,108 ل.س عن عام 2022 ، وطلب إقرار هذه التعويضات.

علماً ان بدل العضو للاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس الادارة خلال عام 2022 هو 1,000,000 ليرة سورية عن كل اجتماع وبدل اجتماع مجلس الادارة هو 24,000,000 ليرة سورية. وبتفويض مسؤولية لرئيس مجلس الادارة هو 24,000,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بالعام 2023 فالبدلات هي كالتالي:



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

بدل العضو للاجتماعات للجان المنبثقة عن مجلس الادارة هو 2,625,000 ليرة سورية عن كل اجتماع، وبدل اجتماع مجلس الادارة هو 10,500,000 ليرة سورية لكل عضو، تعويض مسؤولية لرئيس مجلس الادارة هو 63,000,000 ليرة سورية. على أن يتم عرضها على الهيئة العامة القادمة للموافقة عليها.

القرار الثامن:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقرار تعويضات مجلس الإدارة لعام 2022 وفقاً للمادة 1/156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022.

بين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة اقترح الموافقة على صرف مبلغ 75,000,000 ليرة سورية (خمسة وسبعون مليون ليرة سورية) لجميع الأعضاء الحاليين كمكافآت عن عام 2022.

القرار التاسع:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على صرف المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 بمبلغ 75,000,000 ليرة سورية (خمسة وسبعون مليون ليرة سورية) من الأرباح الصافية من الدورة المالية 2022 وفق النسب القانونية بما لا يتجاوز 5% من قيمة الأرباح الصافية.

10- انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام.

بين السيد رئيس الجلسة بأن مجلس إدارة البنك قد قام بالتوصية إلى مصرف سورية المركزي بتجديد ترشيح أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الحاليين لولاية جديدة وهم السادة فضيلة الدكتور أحمد حسن، والدكتور توفيق رمضان، والأستاذ عبد السلام محمدا، والدكتور عدنان علي الخضر و الدكتور عبد الرحمن محمود السعدي وذلك لما لهم من الخبرة العلمية والعملية في مجال المصارف الإسلامية والتي ظهرت من خلال الأعمال والانجازات التي قدموها خلال العام المنصرم وبين بأن البنك لا يزال بانتظار الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف بقبول هذا الترشيح وطالب من الهيئة العامة الموافقة على تجديد انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاثة أعوام وفق ما يصدر عن مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

القرار العاشر:

بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة على تجديد انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاثة سنوات، شريطة التقيد بما يصدر عن مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.

11- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

بين السيد غياث القطيني أن البنك طلب عدة عروض لتدقيق حساباته لعام 2023 وتم دراستها وا جراء المقارنة الفنية والمالية وقام مجلس الإدارة خلال اجتماعه الثامن لعام 2022 برفع اقتراح للهيئة العامة بالتعاقد مع السيد أحمد المصري- محاسب قانوني وخبير مالي لتدقيق حسابات البنك 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

القرار الحادي عشر:

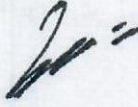
بعد المناقشة والتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بالتعاقد مع السيد أحمد المصري- محاسب قانوني وخبير مالي لتدقيق حسابات البنك 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

وأخيرا شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً في نفس اليوم والتاريخ.



محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

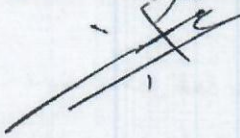
ممثلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السيد زين صافى السيد محمد حنطو



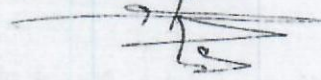
كاتب الجلسة
السيد عماد أنور البشاره



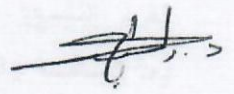
رئيس الجلسة
الدكتور غياث القطيني



مراقب تصويت
الدكتور عمر الحسيني



مراقب تصويت
الدكتور وليد الأحمر



صورة طبق الأصل

محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام 2022/05/23

٢١ أيار ٢٠٢٢