

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة المنعقد بتاريخ 2025/11/04
(الجلسة الأولى)

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة بنك الشام المساهمة المغفلة العامة إلى السادة المساهمين وعلى مسؤولية مجلس الإدارة، 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 133 تاريخ 2025/10/20 من صحيفة الحرية.
- العدد رقم 1496 تاريخ 2025/10/20 من صحيفة الثورة.
- العدد رقم 134 تاريخ 2025/10/21 من صحيفة الحرية.
- العدد رقم 1497 تاريخ 2025/10/21 من صحيفة الثورة.

حضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في
2025/11/04

حضرت الاجتماع السيدة ربي عساف مندوبية وزارة الاقتصاد والصناعة بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/6429 تاريخ 2025/11/04 فيما تغيب السيد مصطفى اسماعيل المنتدب بموجب الكتاب المذكور.

كما حضر السيد علي سلطان والسيد زاهر أسعد مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/4939/ص تاريخ 2025/10/27.

وحضر السيد أحمد قصار والأنسة شذى حمدوش مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 964/ص-م-1 تاريخ 2025/11/02.

٨ - لائحة ٢٠٢٦

كما حضر السادة أعضاء مجلس الإدارة السابق السيد أسامة طاهر والمهندس مالك حاج علي والسيد إياد الطباع وتغيب عدد مقبول باقي أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الاجتماع.

كما حضر السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الدكتور محمد أنس الديرشوي والدكتور عبد السلام محمدية والدكتور عدنان الخضير والدكتور عبد الرحمن السعدي.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشام 2025/11/04



Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria +963 11 33919000 www.chambank.sy
Po Box 33979 Damascus - Syria +963 11 3348731 info@chambank.sy
بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة رأس مال 40 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 40 billion SYP. CR No.14809



ترأس الجلسة السيد إياد الطباع عضو مجلس الإدارة وأعلن عن تعيين السيد محمد حسان بدران كاتباً للجلسة، وكلاً من الدكتور سامي عبد الوهاب، والسيد أنس قرصاب مراقبي تصويت.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم وقدره: 57,896 % من رأس مال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة لصحة الجلسة.

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.

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

ثم تمت مناقشة جدول الأعمال وفق الترتيب التالي:

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في بنك الشام لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

تحدث السيد رئيس الجلسة عن تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وبين أنه والتزاماً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك وتعليمات مصرف سورية المركزي وبعد دراسة ومناقشة طلبات الترشيح من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وبعد رفع أسماء المرشحين إلى مصرف سورية المركزي تم الحصول على الموافقة على المرشحين التالية أسماؤهم بموجب الكتاب رقم 16/4943/ص تاريخ 2025/10/27:

1. البنك التجاري الكويتي ممثلاً عنه السيد علي العوضي- غير سوري.

2. مجموعة الأوراق المالية ممثلاً عنه السيد محمد عبد القادر سمرة وزير تجارة سورية والصناعة.

السيد أحمد نبيل الكزيري.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشام 2025/11/04








4. السيد محمد سعيد زعيم.
5. خزانة تقاعد المهندسين ممثلاً عنها السيد مالك حاج علي.
6. السيد أسامة طاهر.
7. السيد إياد الطباع.

تقدم السيد أحمد مصباح مقصود بمداخلة حول سبب عدم وجود اسمه ضمن قائمة المرشحين لمجلس الإدارة رغم موافقة مصرف سورية المركزي. وقد أجاب السيد الدكتور رياض الداودي المستشار القانوني للبنك بورود كتاب من مصرف سورية المركزي برقم 4943 تاريخ 2025/10/27 يحدد أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهو ما تم اعتماده.

افاد المحامي رائد الابرش المفوض عن المرشح محمد سعيد الزعيم موجهاً سؤاله الى الرئيس التنفيذي فيما اذا كان قد وصله كتاب سحب ترشيح عن السيد الزعيم وأفاد السيد احمد اللحام (الرئيس التنفيذي) انه لم يصله أي كتاب بسحب ترشيح السيد الزعيم وبالتالي السيد محمد سعيد الزعيم مازال مرشحاً وفق استمارة الترشيح المقدمة من قبله والموافق عليها اصولاً من مصرف سورية المركزي .

وطلب السيد الابرش تسجيل تحفظه على انتخاب السيد الزعيم في المجلس، وطلبت منه مندوبة الوزارة التعريف عن نفسه وابداء انسحاب محمد سعيد الزعيم من الترشح بشكل صريح ولم يتم بذلك.

وقد أبدى السيد وليد الأحمر اعتراضه على تأخر الموافقة على نشر البيانات المالية لبنك الشام من قبل مصرف سورية المركزي والجهات الوصائية.

كما تطرق السيد وليد الأحمر مع السيد عمر هائب عبد الله الحسيني الى موضوع العقوبات التي كانت مفروضة على البنك

فتحفظت السيدة ربا عساف على النقاش باعتبار ان هذه المواضيع غير مدرجة على جدول الاعمال ولا يمكن مناقشتها في الاجتماع الحاضر.

وطلبت عدم التطرق لمواضيع خارج جدول الاعمال وضرورة الإجابة على كافة تساؤلات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشام 2025/11/04

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria

+963 11 33919000

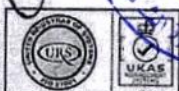
www.chambank.sy

P.O. Box 33879 Damascus - Syria

+963 11 3348731

info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة رأس ماله 40 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 40 billion SYP. CR No.14809



وحيث أن عدد الأعضاء المرشحين يساوي العدد المحدد بحسب النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة فاز مجلس الإدارة بالتزكية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

القرار الأول:

وافقت الهيئة العامة بأغلبية التصويت على مجلس الإدارة الذي فاز بالتزكية لولاية جديدة مدتها 4 سنوات وهم السادة التالية أسماؤهم:

1. البنك التجاري الكويتي ممثلاً عنه السيد علي العوضي - غير سوري.
2. مجموعة الأوراق المالية ممثلاً عنه السيد محمد عبد القادر سمرة - غير سوري.
3. السيد أحمد نبيل الكزيري.
4. السيد محمد سعيد زعيم.
5. خزانة تقاعد المهندسين ممثلاً عنها السيد مالك حاج علي.
6. السيد أسامة طاهر.
7. السيد إياد الطباع.

2. الموافقة على تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية.

بين السيد رئيس الجلسة أن مجلس الإدارة قام بتعيين الدكتور أنس الديرشوي عضو في هيئة الرقابة الشرعية بناءً على موافقة لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بموجب القرار رقم (649/ل |) تاريخ 2025/08/25 وذلك حتى انتهاء الولاية الحالية.

القرار الثاني:

أقرت الهيئة العامة بالإجماع تعيين الدكتور أنس محمد مطيع الديرشوي عضواً في هيئة الرقابة الشرعية حتى انتهاء الولاية الحالية.

3. اعلام الهيئة العامة باستقالة السيد محمد سعيد زعيم من مجلس الإدارة السابق وتعيين السيد مالك حاج

علي ممثلاً عن خزانة تقاعد المهندسين بديلاً للسيد غياث القطيني في مجلس الإدارة السابق سنداً لكتاب

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشام 2025/11/04

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919000 🌐 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة رأس ماله 40 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
 Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 40 billion SYP. CR No.14809



مصرف سورية المركزي رقم 16/4297/ص تاريخ 2025/09/24

بين السيد رئيس الجلسة أن السيد محمد سعيد زعيم قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2025/09/18 لأسباب خاصة وقد تم إعلام الجهات المعنية بذلك.

كما أن خزانة تقاعد المهندسين وبموجب كتابها رقم 1027/ص تاريخ 2025/05/21 أفادت أنها تود تسمية المهندس مالك حاج علي ممثلاً عن خزانة التقاعد بديلاً عن المهندس غياث القطيني في عضوية مجلس إدارة بنك الشام وعليه تم استكمال إجراءات تعيينه أصولاً واستيفاء موافقة مصرف سورية المركزي عليه بموجب الكتاب رقم 16/4297/ص تاريخ 2025/09/24 وذلك للفترة المتبقية من ولاية مجلس الإدارة السابق.

القرار الثالث:

أقرت الهيئة العامة بالإجماع تعيين السيد مالك حاج علي في عضوية مجلس الإدارة ليكمل مدة سلفه ممثلاً عن خزانة تقاعد المهندسين.

وتحدث السيد أحمد اللحام الرئيس التنفيذي لبنك الشام:

أرحب بكم باجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشام حيث أن هذا الاجتماع مخصص بشكل محوري لانتخاب مجلس إدارة للبنك بعد انتهاء ولاية المجلس السابق بحكم القانون.

أعلم أن الكثير من حضراتكم تتراود في ذهنه العديد من الأسئلة التي تتمحور بشكل أساسي حول تأخر اعتماد البيانات المالية للبنك وما سببه من توقف تداول السهم في سوق دمشق للأوراق المالية ، وما يتبع ذلك من معلومات ترغب الهيئة العامة الموقرة من معرفتها عن أحوال البنك وتطوره وخطته المستقبلية.

بهذا السياق أوضح لحضراتكم ما يلي:

بعد التحرير المبارك نهاية العام الماضي 2024 وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية في أواخر شهر آذار من العام الحالي واستلام الدكتور عبد القادر حصري حاكماً لمصرف سورية المركزي في بداية نيسان، تبنى السلطة النقدية متمثلة في

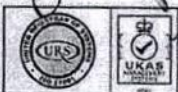
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشام 2025/11/04

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919000 🌐 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مفضلة رأس ماله 40 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
 Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 40 billion SYP. CR No.14809



المصرف المركزي وإدارته الجديدة وبالتنسيق مع وزارة المالية على رأسها معالي الوزير د. يسر برنية وزير المالية استراتيجية تتمثل بإعادة دمج القطاع المصرفي والمالي السوري بالنظام المالي العالمي، وذلك من خلال تبني العديد من السياسات الإصلاحية وخطط العمل في القطاع المصرفي بشكل عام.

ومن بين هذه السياسات سعى المصرف المركزي للتشديد على تبني أحدث المعايير المحاسبية الدولية والتطبيق الفعلي وإظهار المركز المالي الحقيقي للمصارف المحلية، وذلك بهدف معرفة الحجم الحقيقي للقطاع المصرفي وقدرته التسليفية للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار المرتقبة، وتعتبر هذه السياسة في غاية الأهمية للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وللمصارف أيضاً ومنها بنك الشام، لأنها تمهد للبنك دخوله في عملية تمويل إعادة الإعمار وتقدير الحصة المتوقعة منها وحجم الاستثمار المطلوب والاستعداد لعمل شراكات مع بنوك خارجية.

ما سبق أدى لتأخر اعتماد البيانات المالية بشكلها النهائي للبنك عن العام 2024 وهي تحت المناقشة بين إدارة البنك والمعنيين في مصرف سورية المركزي بالتشاور مع مدقق الحسابات وتدور النقاشات حول مبالغ المخصصات المطلوب احتسابها بخصوص تعاملات البنك مع بعض المتعاملين والمصارف المحلية (بحسب ما تم توضيحه في إفصاح لسوق دمشق للأوراق المالية) ما سبب تأخر انعقاد الهيئة العامة السنوية بشكلها الاعتيادي (أسوة بالعديد من البنوك) ومناقشة البيانات المالية وخطط البنك المستقبلية.

لذلك أوضح لحضراتكم أنه بعد اعتماد البيانات المالية رسمياً ونشرها، سيدعو إن شاء الله مجلس الإدارة الذي سيُنتخب اليوم في هذا الاجتماع لعقد هيئة عامة يناقش خلالها بيانات البنك وخططه المستقبلية وستكون وقتها الفرصة متاحة لاستقبال أسئلتكم حول هذا الموضوع، أما اجتماع اليوم فمخصص فقط لعملية انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك وعليه أرجو أن يكونوا على أهبة الاستعداد إن وجدت محصورة بهذا الخصوص فقط.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشام 2025/11/04



وفي سياق متصل مرتبط بتبني كل من السيد حاكم مصرف سورية المركزي د. عبد القادر حصريه بالتنسيق والتعاون مع السيد وزير المالية د. يسر برنية استراتيجية دمج النظام المصرفي والمالي السوري بالنظام المالي العالمي التي نوهنا إليها سابقاً، وفي إطار زيارتهم للولايات المتحدة الأمريكية فقد أثمرت جهودهم بالتكامل مع ما بذله مجلس الإدارة سابقاً لرفع العقوبات الأمريكية الموضوعة من قبل مكتب مراقبة الأصول OFAC عن بنك الشام رسمياً وذلك في 2025/6/30.

لذلك اسمحوا لي ومن هذا المنبر وباسم الهيئة العامة لمساهمي بنك الشام أن أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور عبد القادر الحصريه والدكتور يسر برنية وزير المالية ولفريق عملهما على ما قدموه في هذا الإطار لما فيه الخير لبنك الشام ومساهميه خصوصاً والقطاع المصرفي السوري عموماً، جزاهم الله كل خير وجعله في ميزان حسناتهم.

وبعد أن تم الموافقة والتصويت على كافة بنود الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة..

كما تحفظ السيد محمد رائد الأبرش المفوض بالحضور والتصويت عن السيد محمد سعيد زعيم وطلب سحب ترشيح السيد الزعيم من عضوية مجلس الإدارة وذلك بعد انتهاء عملية الاقتراع والتصويت واتخاذ القرارات النهائية. تحفظت مندوبة الوزارة على عملية التصويت المتعلقة بالبند الأول نظراً لتحفظ السيد الأبرش المفوض عن السيد محمد سعيد الزعيم وطلبه اللاحق انسحابه من الترشيح وبيئت ان عدد المرشحين غير مساوٍ لعدد اعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

وحيث ان عدد الاعضاء سبعة وفق النظام الأساسي بينما وبعد انسحاب السيد سعيد الزعيم بات ستة اعضاء ولعدم وجود ترشيحات لرفعها لمصرف سورية المركزي للموافقة عليها ابدت تحفظها على البند الأول وتركت موضوع البت فيه للوزارة والجهات الوصائية مبيئة ان التأكد من صحة ورود كتاب انسحاب المرشح ليس من مهام مندوب الوزارة وانما من مسؤولية رئيس الجلسة .

وأخيراً شكر رئيس الجلسة الحضور وأعلن انتهاء الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحاً في نفق اليازر والتاريخ.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشام 2025/11/04

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919000 🌐 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 ✉ info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مغلقة رأس ماله 40 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
 Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 40 billion SYP. CR No.14809



ممثلي وزارة الاقتصاد والصناعة
السادة مصطفى اسماعيل وربى عساف

كاتب الجلسة
السيد محمد حسان بدران

رئيس الجلسة
السيد إياد الطباع

مراقب تصويت
السيد أنس قرضاب

مراقب تصويت
الدكتور سامي عبد الوهاب



٨ - كراسة ٢٠٢٦

صورة ملونة الاصل

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشام 2025/11/04

Call Center: 011 9398

Head Office - Damascus - Syria ☎ +963 11 33919000 🌐 www.chambank.sy

Po Box 33979 Damascus - Syria ☎ +963 11 3348731 📧 info@chambank.sy

بنك الشام شركة مساهمة سورية مفضلة رأس ماله 40 مليار ليرة سورية. سجل تجاري رقم: 14809
Cham Bank, Syrian Joint-stock company, with working capital 40 billion SYP. CR No.14809

