



بنك سورية و الخليج  
Syria Gulf Bank

الرقم الصادر : ج م / ح - س / 19

التاريخ : 2016 / 08 / 17

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين  
السيد الدكتور مأمون حمدان المحترم

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك سورية و الخليج المنعقد في 2016/08/16،

تجدون طيه نسخة عن محضر الاجتماع المذكور مصادق عليه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (نسخة خاصة بالتداول).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رقم الوارد: 951
التاريخ: 2016 / 8 / 17
سوق دمشق للأوراق المالية



سوزان الموسى

نائب الرئيس التنفيذي



مجلس اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية و الخليج المساهمة المغفلة العامة  
المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2016 / 8 / 16

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة " بنك سورية و الخليج " شركة مساهمة مغفلة عامة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر انعقادها الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في 2016 / 8 / 16 و ذلك في فندق داما روز - قاعة سطح دمشق .

و على أحكام قانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 و قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالكتاب رقم ج م / ح و / 06 تاريخ 2016/7/27 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و الدعوة المبلغة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بالكتاب رقم ج م / ح - 20/0 تاريخ 2016/7/27 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى سوق دمشق للأوراق المالية بالكتاب رقم ج م / ح - س / 16 تاريخ 2016/7/27 لتسمية مندوب عنها و الدعوة المبلغة إلى مصرف سورية المركزي بالكتاب رقم ج م / ح / 249 تاريخ 2016/7/27 لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع و التي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 متضمنة جدول أعمال الجلسة .

- جريدة الثورة ، العدد رقم [16140] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/27 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12691] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/27 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16141] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/28 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12692] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/28 .

كما تم نشر الميزانية أصولاً في الصحف اليومية كالتالي :

- جريدة الثورة ، العدد رقم [16139] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/26 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12690] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/26 .
- جريدة الثورة ، العدد رقم [16140] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/27 .
- جريدة تشرين ، العدد رقم [12691] الصادر في مدينة دمشق بتاريخ 2016/7/27 .

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في الدعوة عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بلغت ( 76.28 % ) كما حضر الاجتماع السادة علي صبيح و محمد ابراهيم مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/1803/8961 تاريخ 2016/8/9 و الأتسة شذى حمندوش و الأتسة نور البدوي مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكاليف رقم 819/ص - إم تاريخ 2016/8/2 و السادة عساف عساف و محمود علي باشا و الأتسة ريم القباني مندوب مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/2803 تاريخ 2016/8/8 .

و حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت سواء في إصدار الدعوة و نشرها ، و حضور عدد من اعضاء مجلس الإدارة السيد بشير هزاع اصالة عن نفسه و بالتفويض عن السيد محمد الصوان و السيد عبد الغني العطار اصالة و وكالة و مساهمين يمثلون أكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 و حضور ممثلي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية و مصرف سورية المركزي .

و مصادقة مكتب الهيئة العامة المؤلف من الرئيس و اعضاء المجلس و مراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة لدى مجلس الإدارة ، فإن الاجتماع يكتسب الصفة القانونية باعتداده أصولاً .

و بناءً عليه ترأس السيد بشير هزاع الاجتماع الهيئة العامة العادية ممارسة أعمالها بانتخاب كل من السادة مروان حداد و محمد ابو الخير الدقر مراقبي التصويت و الأتسة زينب زعرور كاتباً لوقائع الجلسة .





و من ثم بدأ استعراض النقاط الوارد ذكرها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2015 و خطة العمل للسنة المالية 2016 و المصادقة عليهما .
2. سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2015 .
3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 .
4. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك لنهاية عام 2015 .
5. تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك سورية و الخليج و بنك الخليج المتحد .
6. انتخاب مفتش الحسابات و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
7. البحث و التداول في بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .
8. التعاقد مع جهات ذات علاقة .

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للسنة المالية / 2015 و خطة العمل للسنة المالية 2016 و المصادقة عليهما .

تلا السيد رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة و الذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال الشركة عن العلم المنصرم متضمناً لمحة عن الوضع الاقتصادي والمصرفي ، موجز عن استراتيجية ونشاط البنك ، أعمال المصرف وانتشاره الجغرافي ، بالإضافة الى الوضع التنافسي للمصرف ، اهم مؤشرات العام 2015 ، وقائمة كبار مالكي الاسهم المصدرة ، ولمحة عن الحوكمة الرشيدة . كما تضمن التقرير لمحة عن مجلس الإدارة تضمنت قائمة باسمائهم ومناصبهم ، واجبات الاعضاء ومسؤولياتهم، معايير الاداء المعتمدة لتقييم فعالية مجلي الإدارة، تفاصيل اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال عام 2015 ، بالإضافة الى تعويضات مجلس الإدارة . وأيضاً تضمن التقرير لمحة عن الإدارة التنفيذية للبنك وتعويضات ادارة المصرف . كما عرض التقرير لمحة عن كل من ادارة المخاطر والموارد البشرية في البنك . كما تلت السيدة سوزان الموسى بصفتها نائب الرئيس التنفيذي تقريراً عن اهم أعمال المصرف خلال عام 2015 ، وخطط المصرف وسياساته المتبعة حالياً للحفاظ على حقوقه ، وخاصة لجهة تحصيل الديون غير المنتجة وتخفيف المخاطر المتعلقة بعمل المصرف .

2. سماع و مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن حسابات البنك للسنة المالية 2015 .

تلا الدكتور قحطان السيوفي تقرير مدقق الحسابات بعرض تفصيلي للتقرير السنوي الذي نوه به عن حسابات الشركة لعام 2015 ومدى مطابقتها للواقع ، كما أوضح ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31 كانون الأول لعام 2015 و أدائها المالي، وتدققاتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين والأنظمة المرعية في سورية .

3. إقرار الميزانية العامة الختامية و الموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2015 .

بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات تم الاطلاع على الميزانية العامة لسنة 2015 ، الموزعة نسخة عنها على المساهمين، و التي بينت مجموع المطلوبات و حقوق الملكية و الباقي / 47,628,584,446 ل.س / سبع وأربعون ملياراً وستمئة وثمان وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربع وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ليرة سورية فقط لا غير وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية . كما بلغت الأرباح / 1,068,489,353 ل.س / مليار وثمانون وستون مليوناً وأربعمائة وتسع وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاث وخمسون ليرة سورية فقط لا غير متضمنة أرباحاً غير محققة ناجمة عن تقييم مركز القطع البنوي بمبلغ / 2,957,419,049 ل.س / ملياران وتسعمائة وبلغ وخمسون مليوناً وأربعمائة وتسعة عشر ألفاً وتسع وأربعون ليرة سورية فقط لا غير .

17 آب 2015  
تم مناقشة كل من البنود 1 و 2 و 3 مع الأخذ بعين الاعتبار مداخلات السادة المساهمين ، تم المصادقة بالإجماع على مضمون كافة البنود المذكورة أعلاه .





4. إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك لنهاية عام 2015.

وافتت الهيئة العامة على إبراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و رئيس المدراء التنفيذيين و نوابه و مساعديه و ممثلي البنك عن أعمال السنة المنصرمة 2015 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .  
تم المصادقة بالإجماع .

5. تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك سورية و الخليج و بنك الخليج المتحد .  
قرر مجلس إدارة بنك سورية و الخليج عدم تجديد اتفاقية الإدارة للتعاون التقني و المصرفي فيما بين بنك سورية و الخليج و بنك الخليج المتحد ، وتم إعلام الهيئة العامة بقرار مجلس الإدارة و صادقت الهيئة على هذا القرار .  
بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع .

6. انتخاب مقيّش الحسابات و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .  
وافقت الهيئة العامة على تعيين السيد محمد صالح كنج مدقق للحسابات و ذلك للدورة المالية التي تنتهي بنهاية عام 2016 استناداً إلى جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن وزارة المالية و قد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

7. البحث و التداول في بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة .  
توافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تكون بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة عن عام 2015 مبلغ وقدره \$1000 لأعضاء مجلس الإدارة غير السوريين و يتقطع من هذا المبلغ الضريبة و ما يعادله بالليرات السورية لأعضاء مجلس الإدارة السوريين و يدفع بعد اقتطاع الضريبة .

كما توافق مجلس الإدارة على تحديد بدلات حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة و ذلك عن عام 2015 مبلغ وقدره / \$ 500 / دولار أمريكي لأعضاء اللجان من مجلس الإدارة غير السوريين و يتقطع من هذا المبلغ الضريبة و ما يعادله بالليرات السورية لأعضاء اللجان من مجلس الإدارة السوريين و يدفع بعد اقتطاع الضريبة .  
وبلغت بدلات الحضور عن عام 2015 مبلغ 7.1 مليون ليرة سورية ، قيد منها مبلغ 3.7 مليون ليرة سورية في دفاتر عام 2015 و مبلغ 3.4 مليون و دفع في دفاتر عام 2016 .  
علماً ان هذه هي البدلات الوحيدة التي تدفع و يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتحمل كافة تكاليف سفرهم و الانتقال و الإقامة و تغطي هذه البدلات ( أي بدلات الحضور ) جزء من هذه المصاريف .

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

8. التعاقد مع جهات ذات علاقة .  
لما كنا قد حصلنا على موافقة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2015/7/16 لاستئجار مقر الإدارة العامة لمدة سنتين ( أي للفترة الواقعة بين 2014/12/1 ولغاية 2016/11/30 )  
ونظراً لقرب انتهاء مدة الأجار لذلك نحن الآن بصدد التفاوض مع المالك لتجديد مدة الأجار لمدة جديدة .

بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع

و بعد الانتهاء من دراسة جدول الأعمال اختتمت الجلسة بقراءة الساعة الواحدة و ربع ظهراً من يوم الثلاثاء الواقع في 2016/8/16 و تم توقيع أصولاً لتودع نسخة منه في سجل البينات العامة للشركة و رفعت نسخة إلى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لاتخاذ الإجراء اللازم

رئيس الهيئة العامة

بشير الهزاع

مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

علي صويح  
محمد ابراهيم

كاتب و قانع الجلسة

زينة زغور

مراقب التصويت

محمد ابو الخير البقر

مراقب التصويت

مروان حده

صورة طبق الأصل