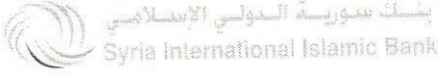


- مدرسي، إحصاء، الترجمة، المصاحف  
- مدرسي، الحفاية، در، العنبر



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق البوابات السبع بدمشق / قاعة أمية بتاريخ 2026/7/9م

( الجلسة الأولى )

بناءً على الدعوة الموجهة أصولاً إلى مساهمي البنك، والمنشورة في النشرة الالكترونية للصحيفتين اليوميتين وعلى مرتين كالتالي: صحيفة الثورة السورية العدد رقم 130 تاريخ 2026/6/21 وصحيفة الحرية العدد رقم 268 تاريخ 2026/6/21، وصحيفة الثورة السورية العدد رقم 131 تاريخ 2026/6/22 وصحيفة الحرية العدد رقم 269 تاريخ 2026/6/22 وذلك على مواقعهما الالكترونية.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة، انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق لـ التاسع من شهر تموز من العام 2026م الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق البوابات السبع بدمشق / قاعة أمية.



ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة السيد عزت محمد رشيد الرشيد.

قام رئيس الجلسة بتعيين المحامية نور المغربي كاتبة للجلسة.

واختار اثنين من المساهمين هما الآنسة دانة الكردي والسيدة ربا عارف، مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لنص المادة 182 من قانون الشركات).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيد عمار حسين، والآنسة نور الهدى حيدر مندوبين عن وزارة الاقتصاد والصناعة وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/8950 تاريخ 2026/7/9م

2- السيد زاهر أسعد والآنسة منار خضر والآنسة لجين قزير مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف 16/2647/ص تاريخ 2026/6/25م.

1

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الموافق لـ 2026/7/9



Handwritten signature in blue ink.

3- السيد باسل الصباغ والأنسة جيهان الماضي مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتابي التكليف رقم 617/ص-م - أ /تاريخ 2026/6/29 ورقم 664/ص-م - أ تاريخ 2026/7/8

بما أن النصاب القانوني للهيئة في جلسته الأولى لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور بلغت 49.1 % من عدد أسهم الشركة فقط ولذلك فقد تقرر تأجيل الجلسة الى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة لمساهمي شركة بنك سورية الدولي الاسلامي ونص المادة 33 فقرة 2 من النظام الأساسي للبنك.

رئيس الجلسة

عزت محمد رشيد الرشيد

كاتب الجلسة

نور المغربي

مراقبي التصويت

دانا الكردي

مندوبي الوزارة

عمار حسين

ربا عارف

نور الهدى حيدر

999-0101072



بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.م.

Syria International Islamic Bank

سجل تجاري 14886

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة

المنعقد في فندق البوابات السبع بدمشق / قاعة أمية بتاريخ 2026/7/9م

### ( الجلسة الثانية )

بناءً على الدعوة الموجهة أصولاً إلى مساهمي البنك، والمنشورة في النشرة الالكترونية للصحيفتين اليوميتين وعلى مرتين كالتالي: صحيفة الثورة السورية العدد رقم 130 تاريخ 2026/6/21 وصحيفة الحرية العدد رقم 268 تاريخ 2026/6/21، وصحيفة الثورة السورية العدد رقم 131 تاريخ 2026/6/22 وصحيفة الحرية العدد رقم 269 تاريخ 2026/6/22 وذلك على مواقعهما الالكترونية.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وأحكام المادة 32 وما بعدها من النظام الأساسي لبنك سورية الدولي الإسلامي، انعقدت في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق لـ التاسع من شهر تموز من العام 2026م الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الإسلامي المساهمة المغفلة العامة في فندق البوابات السبع بدمشق / قاعة أمية.

ترأس جلسة اجتماع الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة السيد عزت محمد رشيد الرشيد

وقد قام رئيس الجلسة بتعيين المحامية نور المغربي كاتبة للجلسة.

واختيار اثنين من المساهمين هما الآنسة دانا الكردي والسيدة ربا عارف مراقبي تصويت وجمع الأصوات وفرزها (وفقاً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات).

وقد حضر الجلسة كل من السادة:

1- السيد عمار حسين، والآنسة نور الهدى حيدر مندوبين عن وزارة الاقتصاد والصناعة وذلك بموجب كتاب التكليف رقم 1/12/8950 تاريخ 2026/7/9م

2- السيد زاهر أسعد والآنسة منار خضر والآنسة لجين قزير مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي وذلك بموجب كتاب التكليف 16/2647/ص تاريخ 2026/6/25م.

3

اجتماع الهيئة العامة العادية الموافق لـ 2026/7/9



3- السيد باسل الصباغ والأنسة جيهان الماضي مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وذلك بموجب كتابي التكليف رقم 617/ص-م - أ /تاريخ 2026/6/29 ورقم 664/ص-م - أ تاريخ 2026/7/8

كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

السيد الدكتور مصطفى محمد الدرويش / نائب رئيس مجلس الإدارة.

السيد محمد خير فؤاد محمد برهومه ممثلاً عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين / عضو مجلس الإدارة.

السيد محمد حسين عسكر / عضو مجلس الإدارة.

السيد سليم فهد الأسود ممثلاً عن شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين / عضو مجلس الإدارة.

السيد محمد زياد محمد أوبري / عضو مجلس الإدارة.

وبما أنّ النصاب القانوني للحضور في الهيئة العامة العادية (في الجلسة الثانية) يكون بمن حضر مهما كانت عدد الأسهم الممثلة بحسب المادة (166 فقرة 2) من قانون الشركات، فقد تم عقد الجلسة الثانية بنصاب الحضور، وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة 49.2% من أسهم الشركة.

وقد أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوفر شروطها كما أعلن افتتاح الجلسة مع كلمة افتتاحية عن وضع المصرف من قبل السيد رئيس الجلسة، كما تم استهلالها بآيات عطرة من الذكر الحكيم، وطرح على المجتمعين البنود التالية الواجب الاطلاع عليه ومناقشتها والتصويت عليها وفق ما يلي:

1. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
2. تحديد تعويضات مجلس الإدارة عن حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال العام 2026 وذلك بناء على تتسيب مجلس الإدارة.
3. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لولاية قادمة مدتها 3 سنوات وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
4. الاطلاع على قرار حل شركة الأنظمة والخدمات الفائقة.
5. تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتمليك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض من يلزم من الغير بهذه الصلاحيات.

أولاً: انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

بناء على اجتماع مجلس الإدارة رقم 2026/7/5/2 تاريخ 2026/6/1 فقد تم الاطلاع على كتاب مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم 16/2120/ص تاريخ 2026/5/23، المتعلق ببيان مبررات تأخر المصرف في تعيين مدقق حسابات خارجي، وتزويد المفوضية بالبيانات المالية المدققة عن العام 2024. كما تمت المصادقة على توصية لجنة التدقيق بترشيح السادة ((شركة الدقر بيكر تلي للتدقيق والاستشارات)) لتولي مهام التدقيق الخارجي للبنك للبيانات المالية عن العام 2024، والقيام بالمهام الواردة ضمن العرض الفني المقدم لمجلس الإدارة، ورفع التوصية للهيئة العامة العادية للمساهمين للموافقة على التعيين، مع طلب تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب المدقق.

تم طرح عدة تساؤلات من قبل المساهمين فيما يتعلق بتأخر إقرار الميزانية لعام 2024م التي لم يعتمدوها مصرف سورية المركزي وطلب إعادة التدقيق، كما تم اقتراح من قبل أحد المساهمين بأن يتم اختيار مدقق الحسابات من قبل وزارة المالية بعد ترشيح أكثر من جهة محاسبية عن طرق الاقتراع، وقد تمت الإجابة وإيضاح طريقة فض العروض من الناحية الفنية والمالية وعرض الترشيح على الهيئة العامة للتصويت.

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>القرار الأول:</b>                                                                                                                                  |
| انتخاب السادة ((شركة الدقر بيكر تلي للتدقيق والاستشارات))، مدققاً لحسابات البنك للدورة المالية القادمة لعام 2024م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. |
| صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (99.599%)                                                                                    |

ثانياً: تحديد تعويضات مجلس الإدارة عن حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال العام 2026 وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2026/7/6/24 تاريخ 2026/7/7 اقترحت تعويضات مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الحالي للبنك، على الشكل الآتي:

1- تعويضات حضور اجتماعات مجلس الإدارة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 2000 دولار أمريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من غير السوريين، ومبلغ 260 ألف ليرة سورية جديدة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من السوريين.





- 2- تحديد تعويضات حضور جلسات اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي (لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة التدقيق - لجنة إدارة المخاطر - لجنة الحوكمة - اللجنة العقارية - لجنة التمويل) بمبلغ 1000 دولار أمريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من غير السوريين، ومبلغ 130 ألف ليرة سورية جديدة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من السوريين.
- 3- تحديد بدل الإقامة اليومي لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في معرض حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وأي مناسبة تتطلب حضور أي من أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300 دولار أمريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من غير السوريين، ومبلغ 30 ألف ليرة سورية جديدة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من السوريين. وعليه نوصي بإقرار مصاريف أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخه بمبلغ 12,249,278 ليرة سورية جديدة شاملة كافة التعويضات والبدلات وكافة مصاريف مجلس الإدارة.

#### القرار الثاني:

وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتحديد تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ 2000 دولار أمريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من غير السوريين، ومبلغ 260 ألف ليرة سورية جديدة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من السوريين. وتحديد تعويضات اللجان المنبثقة عنه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1000 دولار أمريكي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من غير السوريين، ومبلغ 130 ألف ليرة سورية جديدة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة من السوريين. وذلك اعتباراً من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الحالي للبنك. وإقرار مصاريف أعضاء مجلس الإدارة حتى تاريخه بمبلغ 12,249,278 ليرة سورية جديدة شاملة كافة التعويضات والبدلات وكافة مصاريف مجلس الإدارة وذلك وفق الأنظمة والقوانين السائدة وتعليمات مصرف سورية المركزي، على أن يتم إقرارها من قبل الهيئة العامة التي ستناقش ميزانية عام 2026م.

صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (99.426%)

ثالثاً: تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لولاية قادمة مدتها 3 سنوات وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة وموافقة مصرف سورية المركزي فقد تم ترشيح كل من السادة الأفاضل:



1- الدكتور محمد حسام رحيمه.

2- الدكتور محمد الحسن البغا.

3- الدكتور عمر محمد قاسم علاء الدين.

وذلك لعضوية هيئة الرقابة الشرعية في بنك سورية الدولي الإسلامي لولاية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على تعيينهم من قبل الهيئة العامة للمساهمين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم، وعلى أن يتم عرض الموضوع على مجلس النقد والتسليف.

#### القرار الثالث:

تعيين السادة الدكتور محمد حسام رحيمه والدكتور محمد الحسن البغا والدكتور عمر محمد قاسم علاء الدين أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية لبنك سورية الدولي الإسلامي لولاية مدتها 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم، وعلى أن يتم استكمال تعيين عضوين آخرين ليتم استكمال عدد الأعضاء بما يتوافق مع أحكام القرار رقم 50/م ن تاريخ 2020/4/16 وبعد موافقة مصرف سورية المركزي.

صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (99.564%)

رابعاً: الاطلاع على قرار حل شركة الأنظمة والخدمات الفائقة.

تم تأجيل مناقشة هذا البند لموعد يحدد لاحقاً.

خامساً: تفويض رئيس مجلس الادارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتملك أو أية عقارات مملوكة للبنك والحق بتفويض من يلزم من الغير بهذه الصلاحيات.

استناداً لأحكام الفقرة (7) من المادة (168) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011م، والفقرة (هـ) من المادة (34) من النظام الاساسي لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة وحيث أنه في معرض تنفيذ معاملات نقل ملكية العقارات من اسم البنك للغير أو في معرض حضور البنك أمام القضاء لتثبيت البيع الجاري بين البنك والغير تواجه البنك مشكلة الفهم

المغلوط والخلط بين بيع العقارات التي تعتبر من عقارات البنك والعقارات المذكورة أعلاه وحسماً لهذا الموضوع وتسهيلاً لإجراء معاملات نقل الملكية للعملاء المتعاقدين مع البنك بعقود تمويل أو نقل العقارات لاسم البنك استيفاءً لدين المتعثرين فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة الهيئة العامة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة على بيع مثل هذه العقارات.

المساهم الدكتور زياد زنبوعه تحفظ على بيع النوع الثالث من العقارات المذكور أعلاه وطلب موافقة الهيئة العامة على البيع.

#### - القرار الرابع:

تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتمليك أو أية عقارات مملوكة للبنك، والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ هذه الهيئة.

صدق القرار بموافقة أصوات الحضور الممثلين بالاجتماع بنسبة (99.556%)

وقد أعلن السيد رئيس الجلسة ختام الجلسة في تمام الساعة 12:35 من ظهر يوم الخميس الموافق ١٠ التاسع من شهر تموز لعام 2026م، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخه منه في سجلات الهيئات العامة لدى البنك ونسخه منه لدى وزارة الاقتصاد والصناعة/ الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وحسب الأصول.

الخميس الموافق ١٠/7/2026م.

#### التوقيع:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| رئيس الجلسة                                                                         | كاتب الجلسة                                                                         | مراقبي التصويت                                                                       | مندوبي الوزارة                                                                        |
| عزت محمد رشيد الرشيد                                                                | نور المغربي                                                                         | دانا الكردي                                                                          | عمار حسين                                                                             |
|  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     | ربا عارف                                                                             | نور الهدى حيدر                                                                        |
|                                                                                     |                                                                                     |   |  |