



محضر اجتماع

الهيئة العامة لمصرف "بنك بيمو السعودي الفرنسي" ش.م.م

المعقدة في 2013/6/9

مقدمة:

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.م إلى المساهمين
حضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد في
2013/6/9 في فندق فور سيرز بدمشق للبحث في جدول الأعمال المنشور في الدعوة،

و عملاً بالمواد /166-2/ و /173-5-ب/ و /170-2/ من قانون الشركات و سافراج
مصرف سوريا المركزي الوارد بخاتمة كتابه رقم 161/3351 في 15-9-2012، إذ لم يتحقق
النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر، فتعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم و المكان و في ساعة لاحقة أي
في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

و بناء على الكتب الموجهة إلى كل من وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مصرف
سوريا المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية المتضمن إبلاغهم الدعوة المذكورة لتتکلیف ممثل عههم
حضور اجتماع الهيئة العامة،

وبعد نشر الدعوة للهيئة العامة مرتين في كل من الصحفتيناليوميتين التاليتين على أن تكون أول
نشرتين قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الهيئة العامة:

صحيفة تشرين بالعدد رقم 11716 بتاريخ 2013/5/21

صحيفة الثورة بالعدد رقم 15159 بتاريخ 2013/5/21

صحيفة تشرين بالعدد رقم 11717 بتاريخ 2013/5/22

صحيفة الثورة بالعدد رقم 15160 بتاريخ 2013/5/22

٤-١٧٣، العدد ٢٩، ٢٠١١، السنة ٢٩.



رقم الوارد: 716
التاريخ: 10/06/2013
بيان رقم: 2013-58

الأسم: محمد



٢٨

وبعد تشر الميزانية في كل من الصحفتين اليوميتين التاليتين على أن تكون أول نشرتين قبل موعد الهيئة العامة بـ 15 يوماً² بالنسبة للميزانية:

صحيفة الثورة بالعدد رقم 15153 بتاريخ 14/5/2013

صحيفة تشرين بالعدد رقم 11710 بتاريخ 14/5/2013

صحيفة الثورة بالعدد رقم 15154 بتاريخ 15/5/2013

صحيفة تشرين بالعدد رقم 11711 بتاريخ 15/5/2013

فلقد حضر هذا الاجتماع ممثلو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، السيدة هند الخصي و السيد محمد ابراهيم موجب كتاب التكليف رقم / 738 - 12 / 1 و تاريخ 29/05/2013.

و حضر ممثلو مصرف سوريا المركزي السيدة رانيا الفريحات و الآنسة منال تركماني و الآنسة عبير أسعد المفوضين بكتاب المصرف المركزي رقم 1538/161 و تاريخ 04/06/2013.

و حضر ممثلو هيئة الأوراق و الأسواق المالية السيدة خلود السراج و الآنسة هبة الشابسي المفوضين بكتاب الهيئة رقم 424/اص - 1 و تاريخ 30/05/2013.

كما حضر عضوان من أعضاء مجلس الإدارة السيد فريد الخوري أصالحة وكالة عن السيد رياض عبيجي.

كما حضر إلى مكان الاجتماع حوالي الساعة الخامسة عشرة صباحاً عدداً من المساهمين يحملون 20,801,331 سهماً أصلية و وكالة مما يعادل نسبة 41.66% من كامل الأسهم في المصرف

أي أقل من الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للقرارات الداخلية باختصاص الهيئة العامة العادلة المحددة بال المادة 166-1 من قانون الشركات بما يزيد عن 25 مليون سهم تشكل 50%+1 من محمل الأسهم المكتتب في الشركة البالغة خمسين مليون سهم. لذلك تقرر، وفقاً لما ورد في الدعوة، بتأجيل الجلسة إلى الجلسة الثانية المحدد موعدها في الساعة الثانية عشرة ظهراً

² ذكرى كتاب 29/05/2011، ش 1-196



لـ

ـ ٢

من نفس اليوم و المكان و طلب من الحاضرين البقاء ليشاركون في الجلسة الثانية المقرر انعقادها الساعة الثانية عشرة كما طلب من يرغب المغادرة دون العودة إلى الاجتماع الثاني أن يقوم بتبليغ موظفي التسجيل بذلك.

و في الساعة الثانية عشرة، استمر السادة ممثلو وزارة التجارة و مصرف سوريا المركزي و هيئة الأوراق المالية بتواردهم في الاجتماع، كما تواجد في مكان الاجتماع في الساعة الثانية عشرة عدداً من المساهمين يحملون 331،801/20 سهماً أصلية و وكالة مما يعادل نسبة 41.66% من كامل الأسهم المكتتب لها في المصرف و ذلك وفقاً للبيانات التي قدمها موظفو المصرف المسؤولين عن التسجيل،

و بذلك حضر ما يتحقق نصاب الجلسة الثانية للقرارات الداخلية باختصاص الهيئة العامة العادية المحددة بال المادة 166-2 من قانون الشركات أي تغير الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة و نشر الميزانية قبل 15 يوماً من تاريخ الجلسة، وحضور مساهمين بالنصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل وزارة التجارة مندوبين عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.



٣

✓

محضر الاجتماع:

في ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة³ السيد فريد الحوري الذي قام باختيار من بين المساهمين كل من الآنسة ندى صليبيا (صرحت أنها تملك 515 أسمهم) والآنسة زينة عين (صرحت أنها تملك 4 أسمهم) مراقبي تصويت و السيد لويس الرومي مدولاً لوفاق الجميع.⁴

ومن ثم بدأ بتناول مواضيع جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012 و خطة العمل للسنة التالية 2013

حرى تقديم ملخص عن تقرير المجلس المقدم إلى الهيئة العامة الذي تضمن:⁵

- تقرير عن أعمال الشركة خلال سنة 2012.
- توقعات عن نشاط الشركة سنة 2013.
- ذكر للأرباح والخسائر.

و وافقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسماء الممثلة في الاجتماع.



4

¹ قانون الشركات 29/11/2011، المادة 181 التي تنص على أنه: "يجوز الإجتماع بناءً على طلب أحد أعضائه أو من تسلمه مجلس الإدارة من أحد الأعضاء وذلك في حال حفاظه على الأدلة الدالة على وجوب انتظام الاجتماع".

² قانون الشركات 29/11/2011، المادة 182، الفقرة 1 و 2).

³ المرسوم رقم 29/11/2011، المادة 168، الفقرة 1-168.

⁴ المرسوم رقم 29/11/2011، المادة 150، الفقرة 4-150.

٢٤

جعفر

٦

٢٧



ثانياً - تقرير مدقق الحسابات⁷

تمت قراءة⁸ تقرير مدقق حسابات الشركة على الحضور.

و وافقت الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادلة البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثالثاً - الميزانية الموقوفة في 31/12/2012 و حساب الأرباح و الخسائر

جرى استعراض الميزانية بجانبها الموجودات و المطالبات و كذلك حساب الأرباح و الخسائر و التي تشير إلى أن الميزانية الختامية و حسابات النتائج المالية للدورة المالية 2012 كانت قد أظهرت رحراً قدره 41,206,390 ل.س (قبل تزيل الاحتياطيات)، وحسارة قدرها 905,018,690 ل.س، بعد تزيل الأرباح الناتجة عن تقسيم مرکز القطع البيوي غير المحققة.

نافض عدد من المساهمين بتوبيخ الميزانية مع المديرية المالية السيدة سوزان الموسى.

و صادقت الهيئة العامة على الميزانية الختامية و اعتبرت كل من السيد عمر هائب الحسيني يملك 1,500 سهم و السيد محمد سليم الزكي يملك 3,200 سهم و السيد محمد ديب الحمد يملك 720 سهم و السيد عبد الله معناد يملك 2,290 و السيدة نجاح حديد تملك 2,355 سهم و السيدة جميلة مراد تملك 6,635، أي ما يمجموعه 16,700 سهم.

أي صدرت موافقة مساهمين يملكون 20,784,631 سهم أي بنسبة 99.92% من الحاضرين، مما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادلة البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رابعاً - تبرئة ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و ممثل الشركة و مدراءها

في ضوء المناقشات الجارية في الهيئة العامة بتحمل التقارير و الحسابات و الميزانية، برأت الهيئة العامة ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و ممثل الشركة عن أعمامهم لعام 2012 و وافقت الهيئة العامة



أدسمه التسريع 29/11/2011، آدنة 168-2، رقم 3-168
قانون الشركات 29/11/2011، آدنة 189

٢٧

على ذلك بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بال المادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادلة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

خامساً - البحث في توزيع أرباح أو عدم توزيعها:

نظراً لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع وإنما خسائر مترافقه بقيمة 310,866,622 ل.س. نظراً للأوضاع الراهنة و لأن ميزانية 2012 أظهرت خسائر، في حين رئيس الجلسة أنه لن يتمكن المصرف من توزيع أرباح، و قررت الهيئة العامة بالإجماع عدم توزيع أرباح حالياً أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بال المادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادلة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادساً - انتخاب مدقق الحسابات و تحديد أتعابه

بناءً على اقتراح لجنة التدقيق و مجلس الإدارة، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب شركة ديلوبت آند تووش قيمي و السمان المدنية المهنية مدققاً للحسابات لدوره سنة 2013 و فوّضت مجلس الإدارة بصلاحية تحديد أتعابه أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بال المادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادلة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سابعاً - البحث في تكوين احتياطيات

يرى رئيس الجلسة بأن المصرف يقوم بتكوين احتياطيات وفقاً للقوانين الناظمة لذلك و وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.



الله
يحيى

أحمد
الله

٢٧

ثامناً - السماح لأعضاء مجلس الإدارة بإدارة شركات مشابهة خارج سوريا

نظراً لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة:

- السيد بوردان عبجي يتولى عضوية مجلس إدارة بنك بيبيو أوروبي،
- والدكتور رياض عبجي يتولى رئاسة مجلس إدارة بنك بيبيو ش.م.ل وبنك بيبيو أوروبي.
- والسيد سليم سعادة (ممثل بنك بيبيو ش.م.ل) يتولى إدارة و عضوية مجلس إدارة بنك بيبيو ش.م.ل.

و وافقت الهيئة العامة العادي على تولي المذكورين عضوية مجلس إدارة بنك بيبيو السعودي الفرنسي عملاً بالمادة 4-152 من قانون الشركات بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادي البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ناسعاً - العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة و ممثل الشركة

- أ - عقد الخبرة الفنية و المساعدة الإدارية بين بنك بيبيو السعودي الفرنسي و عضو مجلس الإدارة البنك الأوروبي للشرق الأوسط (بيبيو):

عملاً بالمادة 20 من النظام الأساسي ونظراً للتحديات المستمرة، حرر اقتراح تمديد العمل بعقد الدعم الفني المبرم مع بنك بيبيو (البنك الأوروبي للشرق الأوسط) ش.م.ل. لعام 2013 مقابل مبلغ معادل لقيمة العقد عن سنة 2012 التي بلغت مائة و خمسين ألف دولار أمريكي.

و عملاً بالمادة 20 من النظام الأساسي، بين رئيس الجلسة أن تمديد عقد المعاونة الفنية و تعديله لا يسري إلا بعد موافقة مجلس النقد و التسليف لدى مصرف سوريا المركزي على ذلك.



و عملاً بالمادتين 152-1 و 152-2 من قانون الشركات صدرت موافقة الهيئة العامة على ذلك بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ب - عقود أخرى فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة و لممثلي الشركة:

نظراً لأن المصرف يملك حصة كبيرة في شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية التابعة له، ونظراً لأن الشركة المذكورة مختصة بتقدم المشورة و الدراسات المالية، جرى اقتراح السماح للمصرف بإبرام عقود مع الشركة المذكورة بناء على حاجة المصرف و تكليف إدارة المصرف بصلاحية إبرام تلك العقود.

عملاً بالمادتين 152-1 و 152-2 من قانون الشركات صدرت موافقة الهيئة العامة على ذلك بالإجماع أي صدرت الموافقة بما يفوق الأغلبية المطلوبة بالمادة 167 من قانون الشركات للهيئات العامة العادية البالغة ما يزيد على 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

و بانتهاء حدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها.

مراقب التصويت
زينة عابن و ندى صليبي

مندوبيه المذكورون وقائع الجلسة
الإدارة العامة HEAD OFFICE
الروماني

مندوبي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك

فريد الحورى

هند الحمصي و محمد ابراهيم

أحمد

٢٠١٢ ١٠