



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
للمصرف الدولي للتجارة و التمويل
بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٩

في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٥/٩ عقدت الهيئة العامة غير العادية للمصرف الدولي للتجارة و التمويل إجتماعها في قاعة بالمها فندق " المورسيون " بدمشق تنفيذاً للإعلان الصادر في حينه ، و قد حضر الإجتماع كل من :

- السادة بشر المزاج، أحمد سلحس، ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة .
- السادة هبه الجبل- رويدة الغلي ممثلين عن مصرف سورية المركزي - مديرية مفاوضات الحكومة.
- الأسة سوزان شحادة ، ممثلة عن هيئة الأوراق المالية .

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة و التمويل الدكتور ميشيل مارنو حيث عرض تعيين الأستاذ محمد بشار الأبرش ككاتب للجلسة و السيدان يحيى الدين العلي و سيف الدين الأتاسي مراقبين لجميع الأصوات و فرزها .
و استهل الإجتماع بالتأكد من توافق النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة /١٧٠/ من قانون الشركات رقم /٣/ لعام ٢٠٠٨ حيث حضر ممثلون عن حملة الأسهم بلغ تعدادها /٤٥٤٩٢٤٧/ سهماً من أصل ستة ملايين سهم و هو ما يعادل نسبة مقدارها (٧٥,٨٢%) من رأس المال ، و من ثم أنتقل السيد رئيس الجلسة إلى إستعراض جدول الأعمال الذي يتألف من بند واحد و هو :
" تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة (المصرف) بما يتفق مع أحكام قانون الشركات رقم (٣) لعام ٢٠٠٨ "
و قد أوضح السيد رئيس الجلسة أن قانون الشركات الجديد رقم /٣/ لعام ٢٠٠٨ قد تضمن العديد من الأحكام الجديدة التي لم ترد في قانون التجارة القديم الذي كان ينظم عملية تشكيل الشركات المساهمة مما يستلزم معه إجراء التعديل على العديد من أحكام النظام الأساسي للمصرف .

وبين السيد رئيس الجلسة أنه سبق للهيئة العامة غير العادية للمصرف بجلستها المؤرخة في ٢٠٠٦/٧/١ أن أطلعت على خطة مجلس إدارة المصرف لتطوير نشاطه و تقديم التسهيلات الإئتمانية التي تزداد بشكل ملحوظ و ذلك في حدود ما تسمح به المعايير الدولية و المحلية و أن هذه الخطة تستلزم زيادة رأسمال المصرف بشكل تدريجي ليصل إلى /٧٥٠٠/ مليون ليرة سورية .
كما ذكر السيد رئيس الجلسة الأعزوة المساهمين بأن قرار الهيئة العامة غير العادية في ذلك التاريخ انصب على زيادة رأسمال المصرف من مليار و نصف ليرة سورية إلى ثلاثة مليارات ليرة سورية و على أن يكون للمساهمين حق الأفضلية في الإكتتاب و بعد أن تم الإنتهاء من عملية الزيادة السابقة التي تكلفت بالنجاح إذ بلغت نسبة الإكتتابات في تلك الزيادة ما يعادل (٤٠,٧٨%) .
و إستناداً لما سبق فإن من جملة التعديلات التي تم إدخالها هي زيادة رأسمال المصرف بمقدار مليار ليرة سورية بحيث يصبح اضموع العام لرأسمال المصرف خمسة مليارات ليرة سورية .



المصرف الدولي للتجارة والتمويل
The International Bank For Trade & Finance

كما بين السيد رئيس الجلسة أن هذه التعديلات تتوقف العمل بما على موافقة مصرف سوريا المركزي وفقاً لأحكام قانون المصارف الخاصة رقم /٢٨/ لعام ٢٠٠٩ .

وبعد المناقشة أقرت الهيئة العامة الغمر العادية ما يلي :

١. الموافقة على مشروع التعديلات اجبارية على النظام الأساسي للمصرف الدولي للتجارة و التمويل بما في ذلك تعديل رأسماله إلى خمسة مليارات ليرة سورية و ذلك وفق ما يتم إقراره منها من قبل مصرف سورية المركزي بوصفه الجهة المختصة قانوناً وفق أحكام القانون رقم ٢٨ لعام ٢٠٠١ .

٢. تفويض مجلس إدارة المصرف باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات من أجل زيادة رأس المال و الإعلان عنه في الوقت المناسب على ان يمنح المساهمون بتاريخ الإعلان عن الزيادة حق الأفضلية في الإكتتاب بتلك الزيادة و بالقيمة الاسمية للسهم .

و في الختام شكر السيد رئيس الجلسة رئيس مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة و التمويل السادة المساهمين على حضورهم و مشاركتهم الفعالة في اجتماعات هيئة الهيئة العامة متسبباً لهم التوفيق و للمصرف النجاح المستمر بأعماله .

.....

مراقب التصويت
محى الدين العلي

مراقب التصويت
سيف الدين الاتاسي

رئيس الجلسة
دميشل مارتو
رئيس مجلس الإدارة

مندوب وزارة الإقتصاد و التجارة
بشير الهزاع

كاتب الجلسة
محمد بشار الأبرش

أحمد سلوس