

البريد

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادية

لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.م.ع.

شركة مساهمة مغلقة عامة

رقم الوارد: 689

التاريخ: 2014 / 05 / 21

سوق دمشق للأوراق المالية

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في شركة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.م.ع. الساعة العاشرة من يوم الأربعاء 21/أيار/2014 في قاعة أمية في فندق الشيراتون بدمشق، والتي تم نشرها في صحيفتين يوميتين على مدى يومين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وذلك في الصحف التالية والمرفق نسخاً عنها:

الصحيفة	رقم العدد	رقم الصفحة	تاريخ العدد
صحيفة الوطن	العدد 1888	6	30 نيسان 2014
صحيفة الثورة	العدد 15453	6	1 أيار 2014
صحيفة الوطن	العدد 1898	6	14 أيار 2014
صحيفة الثورة	العدد 15464	6	14 أيار 2014

وبناءً على الكتاب رقم 0147/OG/CEO/14 تاريخ 2014/ 4/30 الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. والكتاب رقم 0326/OC/CEO/14 تاريخ 4 / 30 / 2014 الموجه إلى مصرف سورية المركزي. والكتاب رقم 0148/OG/CEO/14 تاريخ 2014 / 4/30 الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور هذا الاجتماع.

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة اجتماعها الأول في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك بحضور عدد من المساهمين الذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها ( 31416233 سهم) وتشكل ما نسبته 20.94% وأسهم بالوكالة وعددها (82305178 سهم) وتشكل ما نسبته ( 54.87%) من رأسمال الشركة، حيث يكون مجموع الأسهم الممثلة بالاجتماع (113721411) تشكل ما نسبته 75.81% (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر هذا الاجتماع السيد بشير هزاع مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكاليف رقم 833 تاريخ 2014/5/19، والسيدة هنادي طالو- السيد محمد مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب كتاب التكاليف رقم 461/153 تاريخ 2014/5/19. والسيدة ديانا قبايبي والسيد محمد المقداد مندوبين عن

صورة طبق الأصل

٢٠١٤-٢١

هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 367/ص- 1 م تاريخ 2014/5/13.

وحضر الاجتماع السيد عبد القادر حصرية ممثلاً عن شركة حصرية ومشاركوه أرنست ويونغ- سورية مدقق حسابات الشركة.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتمثيل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوبين عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوبين عنها وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة، بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها.

عملاً بأحكام المادتين 181 و 182/1 من قانون الشركات ترأس نائب رئيس مجلس إدارة البنك السيد خلف العبد الله الذي قام بتسمية السيد وليد كحلوس والسيد مهند السمان ممثل شركة الثقة للتأمين مراقبي تصويت للجلسة والمحامي رامي الحسن مدوناً لوقائع الجلسة.

ومن ثم بدأ بتناول النقاط التي جاء عليها جدول الأعمال التالي:

- 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 وخطة العمل للسنة المالية 2014.
- 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانياتها وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2013.
- 3- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة .
- 5- عرض تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ممثلين لبنك قطر الوطني ش.م.ق.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم.
- 7- المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني ش.م.ق.ع وبنك قطر الوطني ش.م.ق. الموافق عليها من الهيئة العامة

الوطنية السورية  
العادية في 2013/6/12  
مجلس الإدارة  
دائرة الشركات

( )

أولاً- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 وخطة العمل للسنة المالية

2014.

تلا رئيس الجلسة السيد خلف العبد الله تقرير المجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة الذي تضمن عرضاً شاملاً لأعمال البنك في السنة المالية المنصرمة 2013، وخطة العمل للسنة المالية 2014.

حيث أظهرت النتائج المالية للبنك في السنة المالية 2013 تحقيق نمو في إجمالي الموجودات بنسبة 47% على الشكل التالي:

- ارتفع صافي الإيرادات من الفوائد والعمولات بنسبة كبيرة تجاوزت /45% خمس وأربعون بالمائة مقارنة بعام /2013/ .
- حقق البنك أرباحاً صافية مقدارها /8,700,000,000/ ثمان مليارات وسبعمائة مليون ليرة سورية بزيادة قدرها /215% مائتان وخمسة عشر بالمائة عن السنة السابقة. أما الأرباح الناجمة عن تقييم مركز القسط البنوي فهي أرباح غير محققة وغير قابلة للتوزيع على المساهمين حسب تعليمات مصرف سورية المركزي بهدف المحافظة على مؤشرات الأمان المصرفي.
- ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى /6,400,000,000/ ست مليارات وأربعمائة مليون ليرة سورية بزيادة نسبتها /30% ثلاثون بالمائة.
- حافظ البنك على نسبة سيولة مرتفعة بلغت /290% مائتان وتسعون بالمائة في نهاية عام 2013 وهي نسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب من مصرف سورية المركزي البالغ /30% ثلاثون بالمائة.
- واصل البنك سياسته المتحفظة في بناء المخصصات والمؤونات مقابل التسهيلات الائتمانية بناءً على تعليمات مصرف سورية المركزي واختبارات الجهد، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة /120% مائة وعشرون بالمائة.
- نمت القاعدة الرأسمالية لدى البنك بدرجة كبيرة حيث زاد حقوق المساهمين بنسبة /47% سبع وأربعون بالمائة.
- ارتفعت القيمة الدفترية للسهم حيث بلغت حدود /180/ ل.س. مائة وثمانون ليرة سورية نهاية عام 2013.

بلغت نسبة كفاية رأس المال /251% مائتان وواحد وخمسون بالمائة في نهاية عام 2013

مقبولة النسبة المقررة من لجنة بازل وتعليمات مصرف سورية المركزي



*(Handwritten signatures and marks)*

*(Handwritten signature)*

البالغة 8% ثمان بالمائة وتدل هذه المؤشرات على قدرة البنك في المحافظة على مستويات أداء عالية تحت مختلف الظروف وعلى تخطي أصعب الظروف. كما عمل البنك خلال عام 2013 على تطبيق ممارسة الحوكمة الرشيدة حسب قرارات مصرف سورية المركزي والتي تعتبر عاملاً أساسياً يعتمد عليه المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتمويلية كما تم العمل على تعزيز آلية الإفصاح وحماية العملاء، حيث نجحت إدارة البنك خلال عام 2013 في تخفيض نسبة المخاطر، كما نجح البنك بالاستمرار والعمل بشكل متميز في تقديم خدماته من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء " أفراد ومؤسسات" بهدف تزويدهم بالخدمات المصرفية الشاملة.

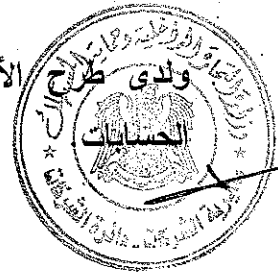
لقد وضع مجلس الإدارة خطة مستقبلية طموحة لعام 2014 وتأتي استكمالاً لما بدأه مجلس الإدارة منذ العام 2013،

سوف يقوم البنك بتركيز البناء وتقوية الدعائم الأساسية من خلال العمل على رفع مستوى الجودة وخدمة العملاء وتطوير إدارة المخاطر التي تعتبر صمام الأمان للعمل المصرفي السليم، وتفعيل نظام الرقابة الداخلية وتجديد سياسات إجراءات العمل المصرفي آخذين بعين الاعتبار الظروف الحالية للتخفيف من المخاطر التشغيلية خصوصاً التزوير والاحتيال والاختلاس.

سوف يعمل البنك على تعزيز التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية من خلال عملية الهيكلة الداخلية، الوصف الوظيفي، وتوحيد المعايير وإيماناً منه بدور الموارد البشرية قام البنك أيضاً بتأهيل وتدريب كافة الموظفين من خلال تزودهم بالمهارات اللازمة التي من شأنها أن تساعدهم على القيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة أعلى وتحفيزهم على تحسين الأداء.

ناقش أعضاء الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة، حيث استقر عدد من المساهمين عن بعض النقاط الواردة في التقرير وقام رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي والمدير المالي بالإجابة على تلك الاستفسارات،

الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقق



ثانياً - سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانياتها  
وعن الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام 2013.

تقدمت شركة حصرية ومشاركوه وأرنست ويونغ- سورية بتقريرها حول حسابات الشركة وميزانياتها وحسابات الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة، حيث أوضح أنه تم تدقيق ميزانية البنك كما هو بتاريخ 2013/12/31، وتدقيق بيانات الأرباح والخسائر والتي أظهرت ربحاً صافياً وقدره /8,700,000,000/ ثمان مليارات وسبعمائة مليون ليرة سورية، وخلص تقرير مدقق الحسابات إلى عدالة الحسابات المقدمة من مجلس الإدارة وإلى توافق الميزانية والحسابات مع المعايير المحاسبية الدولية وصحتها واقترح على الهيئة العامة قبول الميزانية والحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة.

ثالثاً - مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية 2013 والمصادقة عليها.

ناقش أعضاء الهيئة العامة الميزانية الختامية بجانبها الموجودات والمطالب، وحسابات الأرباح والخسائر، حيث أشارت الميزانية الختامية وحسابات النتائج المالية للبنك للسنة المالية 2013 قد أظهرت ربحاً صافياً وقدره /8,700,000,000/ ثمان مليارات وسبعمائة مليون ليرة سورية .

تم طرح عدد من الأسئلة حول موضوع الميزانية والحسابات الختامية وتم التوضيح والرد عليها والتوضيح من قبل رئيس الجلسة والرئيس التنفيذي وبين أن الأرباح بلغت ثمانية مليارات ليرة سورية أرباح غير محققة.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من قبل مجلس الإدارة.

رابعاً - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة .

عرض السيد رئيس الجلسة موضوع إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي  
موضوع المناقشات التي جرت لكافة التقارير وحسابات النتائج المالية والميزانية



بعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي البنك للسنة المالية 2013.

خامساً- عرض تعيين أعضاء مجلس الإدارة جدد ممثلين لبنك قطر الوطني ش.م.ق.

عرض السيد رئيس الجلسة تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ممثلين لبنك قطر الوطني ش.م.ق.:

- السيد خالد أحمد السادة عضو مجلس إدارة بدلاً من السيد علي شريف العمادي وقد تم عرض الموضوع على مصرف سورية المركزي بانتظار الحصول على الموافقة .  
- كما تم تعيين السيد يوسف محمود النعمة رئيس مجلس إدارة بموجب محضر مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 29 / 4 / 2014 بدلاً من السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس الإدارة السابق نظراً لاستقالته من منصبه .

سادساً- انتخاب مدققي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم:

عملاً بأحكام المادتين /168/ و/185/ من قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، طرح رئيس الهيئة العامة موضوع إعادة انتخاب شركة حصرية ومشاركوه -أرنست ويونغ سورية مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2014.

وبعد المناقشة، وبالتصويت وافقت الهيئة العامة على انتخاب شركة حصرية ومشاركوه- أرنست ويونغ سورية مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2014 وفوضت مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتحديد تعويضاته.

سابعاً- المصادقة على تحديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني سورية ش.م.م.ع وبنك قطر الوطني ش.م.ق. الموافق عليها من الهيئة العامة العادية في 2013/6/12.

أوضح السيد رئيس الجلسة أن بنك قطر الوطني ش.م.ق.، بوصفه شريكاً استراتيجياً لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.ع. بأنه قد جدد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية بين بنك قطر الوطني سورية ش.م.م.ع وبنك قطر الوطني ش.م.ق. لمدة سنتين في اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2013/6/12.



*[Handwritten signature and scribbles]*

*[Handwritten signature]*

عرض السيد رئيس الهيئة العامة إلى كتاب مصرف سورية المركزي رقم 161/1531 تاريخ 2014/5/19 الذي تضمن أن يكون عرض عقد الإدارة على الهيئة العامة بشكل تفصيلي حيث يكون التصويت على نفقات العقد والخدمات موضوع العقد بشكل مستقل، أوضح السيد رئيس الهيئة العامة أن القيمة التقديرية للعقد هي مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي،

بعد المناقشة ولدى طرح الأمر للتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على القيمة التقديرية لعقد الإدارة.

عرض السيد رئيس الهيئة العامة للخدمات موضوع العقد، سواء تلك التي قدمها بنك قطر الوطني ش.م.ق أو تلك التي سوف يقدمها لبنك قطر الوطني سورية ومدى الاستفادة منها وهي على الشكل الآتي:

- أ- مراجعة ومتابعة الاستراتيجيات وتطبيقها.
- ب- تقديم التقارير المالية والإدارية داخلياً وخارجياً وذلك من خلال البيانات والمعلومات التي يقوم البنك حصرياً بتزويدها للمستشار.
- ت- خطط العمل والموازنات حسب التوجه العام للمستشار سنوياً على الأقل.
- ث- تقديم المشورة عند رسم السياسيات والأنظمة الداخلية والقرارات.
- ج- تقديم المشورة في الأمور المتعلقة بإدارة المخاطر المصرفية ومدى توافق القرارات المتعلقة بالإئتمان وبرامج المخاطر مع الصلاحيات المحددة من قبل مجلس الإدارة البنك حسب التوجه العام للمستشار وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة في سورية.
- ح- الاستشارات المتعلقة بالرقابة والامتثال والتدقيق وتقديم المشورة في الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات والعمليات والتسويق والمنتجات المصرفية وخدمات الموارد البشرية والتطوير والتدريب.
- خ- يحق للبنك طلب استشارات أخرى إضافة للاستشارات المذكورة أعلاه في سبيل قيام البنك للممارسة الإدارية الجيدة ذلك بناء على طلب مجلس الإدارة أو الجهة الإشرافية في سورية.

أ- المساعدة في تقديم أية استشارات أو خدمات أخرى يطلبها الفريق الأول من الفريق الثاني، على ألا تخالف القوانين السورية وتعليمات مصرف سورية المركزي.

وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة بالإجماع على

والخدمات موضوع العقد.



*(Handwritten signature)*

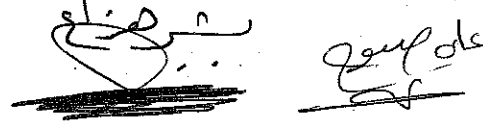
*(Handwritten signature)*

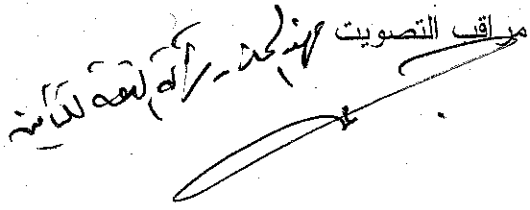
ثم عرض السيد رئيس الجلسة إلى موضوع تجديد اتفاقية التعاون بمجملها،  
وبعد المناقشة، ولدى طرح الأمر للتصويت، وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع  
على المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر  
الوطني سورية ش.م.م.ع وبنك قطر الوطني ش.م.ق.

وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة العادية أعمالها في تمام الساعة الثانية  
عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق لـ 2014/5/21.

مندوب مصرف سورية المركزي

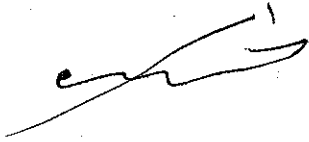
مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك



مراقب التصويت  


مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مدون الجلسة



مراقب التصويت





رئيس الهيئة العامة العادية



صورة هاتية الأصل

٢١ - ٢٠١٤