

## محضر اجتماع

الم الهيئة العامة غير العادية لمصرف "بنك بيبيو السعودي الفرنسي" ش.م.س.ع.

المنعقدة في ٢٠٢٣/١١/٦

(جلسة أولى + جلسة ثانية)

### مقدمة:

١٢٤  
٢٠٢٣/١١/٦  
ساهر  
٢٠٢٣-١١-٦

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة بنك بيبيو السعودي الفرنسي ش.م.س.ع إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقرر انعقادها في الساعة ١٠ صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه بدمشق في فندق الشام، قاعة الأميين وذلك للبحث في جدول الأعمال المعد لهذا الاجتماع،

و عملاً بالมาذين /١٧٣-٥-ب/ و /٢-١٧٠/ من قانون الشركات، فلقد تقرر أنه إذ لم يتحقق النصاب خلال ساعة من الموعود المقرر، فتعقد الجلسة الثانية في نفس اليوم و المكان و في ساعة لاحقة<sup>١</sup> أي في الساعة الحادية عشر صباحاً، و بناء على الكتب الموجهة إلى كل من وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و مصرف سوريا المركزي و هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية و سوق دمشق للأوراق المالية المتضمنة إبلاغهم الدعوة المذكورة لتکليف مثل عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة، وبعد نشر الدعوة للهيئة العامة غير العادية مرتين في كل من الصحف اليومية التالية على أن تكون أول نشرتين قبل ١٥ يوماً على الأقل من موعد الهيئة العامة:

صحيفة تشرين بالعدد رقم /٨٩٩/ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢

صحيفة الثورة بالعدد رقم /٩٩٢/ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢

صحيفة تشرين بالعدد رقم /٩٠٠/ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣

صحيفة الثورة بالعدد رقم /٩٩٣/ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣

فلقد حضر هذا الاجتماع مثلي وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك، السيد محمد أنس ناعسة و الآنسة إمامه محمد استناداً لكتاب التکليف رقم /١٩٤٠٣٠/ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ و تاريخ . ٢٠٢٣/١٢/٦٢٩٩

و حضر مثليو مصرف سوريا المركزي المفوضين الآنسات رويدة علي وماري أبو عراج وبشرى حسين بموجب كتاب مصرف سوريا المركزي رقم /٥٧٨٤/١٦/٥ و تاريخ . ٢٠٢٣/١٠/٣١

و حضر مثليو هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة و السيد أحمد الفصار المفوضين بكتاب الهيئة رقم /١٤٨٠/١٤٨٠-ص.م-أ و تاريخ . ٢٠٢٣/١٠/٢٥

و حضر أعضاء مجلس الإدارة المسادة سليمان معماري و رياض عجبي و رامز جروه و فريد الخوري وأسيل التاجي و سامر عياش و عاصم سليمان ولينا أشرفية .<sup>٢</sup> أما الأستاذ عمار البردان ، فلم يتمكن من الحضور بسبب عذر مقبول .

<sup>١</sup> تماشياً مع رأي مصرف سوريا المركزي بخاتمة كتابه رقم ١٦٦١/٣٣٥١ في ٢٠١٢-٩-١٥ .

<sup>٢</sup> قانون الشركات ٢٠١١/٢٩ ، المادة ١٧٣ .

<sup>٣</sup> قانون الشركات ٢٠١١/٢٩ ، المادة ٦-١٧٣ .

كما حضر إلى مكان الاجتماع حوالي الساعة العاشرة صباحاً عدداً من المساهمين يحملون ٦٦,٠٠,٠٠٠ / سهماً أصلة و وكالة مما يعادل نسبة ٤٤٪ من كامل الأسهم في المصرف

أي أقل من الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الأولى للقرارات الداخلية باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة بال المادة ١٧٠ من قانون الشركات بما لا يقل عن ١١٢,٥٠٠,٠٠٠ / سهماً تشكل ٧٥٪ من مجمل الأسهم في الشركة البالغة ١٥٠ / مليون سهماً.

لذلك تقرر، وفقاً لما ورد في الدعوة، تأجيل الجلسة إلى الجلسة الثانية المحددة موعدها في الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم والمكان و طلب من الحاضرين البقاء ليشاركون في الجلسة الثانية كما طلب من يرغب المغادرة دون العودة إلى الاجتماع الثاني أن يقوم بتبيين موظفي التسجيل بذلك.

وفي الساعة الحادية عشرة ، استمر السادة مثلاً وزارة التجارة و مصرف سوريا المركزي و هيئة الأوراق و الأسواق المالية وأعضاء مجلس الإدارة بتواجدهم في الاجتماع، كما تواجد في مكان الاجتماع في الساعة الحادية عشرة عدداً من المساهمين يحملون ٨٥,٦٠٧,٦٣٤ / سهماً أصلة و وكالة مما يعادل نسبة ٥٧,٠٧٪ من كامل الأسهم في المصرف و ذلك وفقاً للبيانات التي قدمها موظفو المصرف المسؤولين عن التسجيل،

و بذلك حضر ما يجاوز الحد الأدنى لاكتمال نصاب الجلسة الثانية للقرارات الداخلية باختصاص الهيئة العامة غير العادية المحددة بال المادة ١٧٠ من قانون الشركات بما لا يقل عن ٦٠ / مليون سهماً تشكل ٤٠٪ من مجمل الأسهم في الشركة البالغة ١٥٠ / مليون سهماً.

وحيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توفرت من حيث إصدار الدعوة ونشرها قبل ١٥ / يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي يوجبه قانون الشركات، وتمثيل الجهات الرقابية بمندوبي عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

### محضر الاجتماع:

في ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة غير العادية أعمالها برئاسة رئيس مجلس الإدارة<sup>٤</sup> السيد بسام معماري الذي قام باختيار من بين المساهمين كلار من السيدة ندى صليبا و السيد عمار حفته مراقبي تصويت و المحامي كريم المنير مدوناً لوقائع الجلسة.<sup>٥</sup>

ومن ثم بذلك يتناول مواضيع جدول الأعمال وفق ما يلي:

Handwritten signatures of attendees



**أولاً - الموافقة على شراء بنك بيبلوس** - سوريه بحدود ٣٥,٨٧٪ على الأكثر من  
**رأس المال بنك بيبلوس - سوريا وتفويض بصلاحية إبرام الاتفاقيات والمعاملات المطلوبة بذلك:**

تقدّم السيد إبراهيم طرحة بسؤال حول إمكانية تغيير مجلس إدارة بنك بيبلوس بعد شرائه، أجاب رئيس الجلسة الأستاذ بسام معماري أنه حتماً سيتم ذلك.

تقدّم السيد عزت محسن بسؤال حول الفائدة من شراء بنك شريكه الاستراتيجي يرغب بالخروج منه، ولم يستطع تنظيم اجتماع هيئة عامة وكان لديه وداع في كومرز بنك ونقلها إلى بيبلوس لبنان وسأل هل سيتغير اسم بنك بيبلوس بعد شراء حصة فيه. أجاب رئيس الجلسة الأستاذ بسام معماري أن الوداع موجودة في لبنان ولا علاقة لنا بها كونها تعتبر من التصرفات السابقة لبنك بيبلوس وأن اسم بنك بيبلوس سيتغير.

تقدّم الدكتور زياد زينوّعة بمداخلة طرح فيها فكرة أنه يحتاج لمعرفة بعض الأمور ليوافق أو يرفض، من هذه الأمور معرفة ثمن المشتري وهل سيخرج من سوريا أو من أحد البنوكين الاستراتيجيين في لبنان، وذكر أن بنك بيبلوس لبنان عندما دخل في بنك بيبلوس سوريا كانت حصته تعادل ٧٢ مليون دولار بحيث دفعها وبقيت لديه في لبنان وأن هذه الأموال قد تبخرت أما إذا كان بيبلوس سيدفع ثمن حصة بيبلوس لبنان فإننا نقترح تحويل ٥ مليون دولار إلى بيبلوس سوريا.

أجاب رئيس الجلسة الأستاذ بسام معماري أن الأرقام غير دقيقة وأنها ليست ٧٢ مليون دولار وإنما كانت وقتها بحدود ٦٣ مليون دولار، والثمن لا يمكن الإفصاح عنه كون هناك اتفاقية عدم إفصاح مع البائع ولم يتم العملية بعد وعنده إتمامها يمكن معرفة السعر من خلال البيانات المالية للمصرف وأنه هذه ليست المرة الأولى التي يشتري فيها البنك حصة في بنك آخر وهي تم وفق الإجراءات المالية والقانونية المتبعة، وبعد إجابة رئيس الجلسة سجل المساهم الدكتور زياد زينوّعة اعتراضه لعدم اقتناعه بإجابة رئيس الجلسة ورفض البند وهو علّك ١٠٢ سهم حيث أنها عملية غير ناجحة اقتصادياً.

تقدّم الدكتور عمر الحسيني بشكر الإدارة على هذه الخطوة وعلى رأسهم الأستاذ بسام معماري وشكرهم على اقتناصهم لفرص الجيدة واليوم سيتم الحصول على أسهم بنك بيبلوس وان شاء الله سيتم الحصول على أسهم في مصارف أخرى.

تقدّم السيد عدنان عبود بمداخلة واعتبر هذه الخطوة جبارة واقتراح أن يكون المفوضين بالتوقيع مجتمعين وليس منفردين. تقدّم السيد ربحي الأحمر بشكر الإدارة ويقترح أن يتم دفع ثمن الأسهم من بنك بيبلوس لبنان.

تقدّم الدكتور وليد الأحمر بمداخلة أشار فيها أنه موافق بشدة ويتم من البنوك الأخرى التعلم من الأستاذ بسام معماري وكونه سوري يعتز بأن بنك سوري يقوم بشراء حصص في بنوك غير سورية.

تقدّم السيد أيمن قوصرة بمداخلة بأنه موافق واقتراح أن يكون الشراء بثمن مناسب وهذه الخطوة ممتازة كونها من مجرد الإعلان عن الشراء زاد الطلب على الأسهم وعبر عن رأيه بأن بنك بيبلوس ليس لديه ديناميكية وتتميّز بغير ذلك في المستقبل.

وافتقت الهيئة العامة غير العادية على شراء بنك بيبلوس لأسهم في بنك بيبلوس سوريا بحدود ٣٥,٨٧٪ على الأكثر من مجموع الأسهم في بنك بيبلوس سوريا وأعطت صلاحية إبرام العقود والمعاملات المطلوبة المتعلقة بذلك، بما في ذلك تحديد الجهات التي شترى منها الأسهم (حصوصاً بنك بيبلوس ش.م.ل - لبنان) والثمن وعملة ومكان وطريقة الدفع، إلى السادة التاليين:

- إما السيد بسام بن مدوح معماري، رئيس مجلس الإدارة، منفرداً،
- أو الدكتور رياض بن شهار عبيجي، عضو مجلس الإدارة، منفرداً،

وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزامية لا سيما مجلس النقد والتسليف وفق القوانين والقرارات الناظمة لذلك.

وكلفت الهيئة العامة كل من المحامين كريم المنير و سارة مياله و عوده الفريحات منفردين بالقيام بالإجراءات الالزمة لشهر هذه الصلاحيات في سجل التجارة إذ لزم الأمر.

وأقرت الهيئة العامة كل ذلك بأغلبية تمثل ٨٥,٦٠٧,٥٣٢ / سهماً أي بأغلبية ٥٧,٠٧٪ من رأس المال المصرف أي بما يغطي الأغلبية المنصوص عليها في المادة ٢-١٧١ من قانون الشركات.  
وبانتهاء جدول الأعمال اختتمت الهيئة العامة أعمالها.

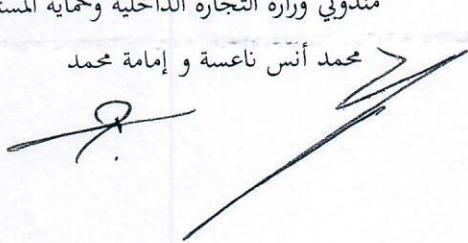
مراقبا التصويت  
عمر حفته  
ندي صليبا

مدون وقائع الجلسة  
كريم المنير  
بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس جلسة الهيئة العامة  
بسام معماري

مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  
محمد أنس ناعسة و إمامه محمد





الصلوة والمعونة

