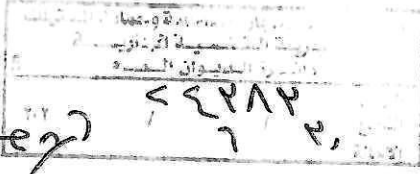


السادة الكرام، هذه أمانة



البنك العربي سورية
ARAB BANK SYRIA

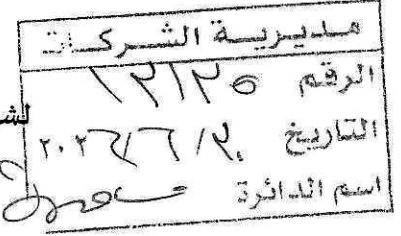
٦/٤



الهيئة العامة العادية

لشركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة

يوم الاثنين الموافق 2026/06/29



عملاً بأحكام المادتين 164 و165 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والمادتين 22 و23 من النظام الأساسي للبنك العربي - سورية، بخصوص الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية شركة مساهمة مغفلة عامة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 2026/06/29 في فندق البوابات السابع - قاعة أمية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع الثاني بنفس المكان الساعة 12:00 ظهراً، حيث تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين لمدة يومين (علماً أنه جرى نشرها في النشرات الإلكترونية استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (7035 / أ) تاريخ 2020/5/14 و تعميم هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية رقم 22 تاريخ 2020/5/18 المتضمنان الموافقة على نشر الدعوة لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الصحف الإلكترونية المذكورة أدناه عملاً بالإجراءات الصحية الاستثنائية السارية بتاريخ نشر الدعوات) ، والمرفق نسخة عن كل منها مع هذا المحضر، متضمنة جدول أعمال الجلسة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 في الصحف الإلكترونية التالية:

جريدة الثورة	العدد 126	بتاريخ 2026/06/14
جريدة الحرية	العدد 265	بتاريخ 2026/06/14
جريدة الثورة	العدد 127	بتاريخ 2026/06/15
جريدة الحرية	العدد 266	بتاريخ 2026/06/15

بناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة الاقتصاد و الصناعة رقم 784/م.ع/2026 تاريخ 2026/5/14 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى مصرف سورية المركزي رقم 741/م.ع/2026 تاريخ 2026/5/10 والمتضمن إبلاغه الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنه لحضور هذا الاجتماع.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 785/م.ع/2026 تاريخ 2026/05/21 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع.

فقد عقدت الهيئة العامة العادية للبنك العربي - سورية اجتماعها الأول في الساعة 11 صباحاً من يوم الاثنين بتاريخ 2026/06/29 في فندق البوابات السابع - دمشق، بحضور عدد من مساهمي شركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة

٣٠ حزيران ٢٠٢٦



المراقب
د. محمد صالح الجبار

المغفلة العامة والذين يحملون أسهماً بالأصالة وعددها (58,824,975) سهماً وتشكل ما نسبته (58.8250%) من رأس مال شركة البنك العربي- سورية المساهمة المغفلة العامة ، وأسهماً بالوكالة وعددها (19,315,352) سهماً وتمثل مانسيته (19.3154%) من رأس مال شركة البنك العربي- سورية المساهمة المغفلة، وبذلك يكون عدد الأسهم الإجمالي الممثلة (78,140,327) سهماً وتشكل ما نسبته (78.1403%) من رأسمال شركة البنك العربي - سورية (وفق جدول الحضور المرفق).

كما حضر اجتماع الهيئة العامة العادية أغلب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبين عن وزارة الاقتصاد والصناعة كل من الأنسة / إمامة محمد و الأنسة / هند عمران بموجب كتاب التكليف 1/12/8792/10208 تاريخ 2026/06/21 وكل من الأنسة / رويدة علي و السيد/ زاهر أسعد و الأنسة / لجين قزير كمندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب 16/2639/ص تاريخ 2026/6/25 وكل من السيدة / سوزان شحادة و السيدة / مانيا بريك كمندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية بموجب الكتاب 542/ص-إ.م تاريخ 2026/06/04 ، كما حضر الاجتماع السيد / أحمد رضوان الشرايبي مدقق حسابات البنك.

حيث أن شروط انعقاد الاجتماع قد توافرت، من حيث إصدار الدعوة وحضور مساهمين بأكثر من النصاب الذي توجبه المادة (166) من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وحضور أغلب من أعضاء مجلس الإدارة وتمثيل وزارة الاقتصاد والصناعة بمندوب عنها، وتمثيل مصرف سورية المركزي بمندوب عنه، وتمثيل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمندوب عنها، فإن هذا الاجتماع يكتسب الصفة القانونية لانعقاده.

بعد أن تنازل كافة الحضور عن الشروط الشكلية للدعوة بدأت الهيئة العامة العادية أعمالها. استناداً لأحكام المادتين 181 و182/1 من قانون الشركات، ترأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / خالد واصف الوزني الذي سعى كل من الدكتور وليد الأحمر والدكتور محمد صالح الحجار كمراقبي تصويت والسيدة شام الشركس كمندوب لوقائع الجلسة.

وبعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الهيئة العامة العادية وموافقها بالإجماع على جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة بدء مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للدورة المالية 2025، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2025.
3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2025/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات حولها، وبيان واقع محفظة التسهيلات الإئتمانية وتطورها.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات، إن أمكن، وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
6. اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت.
7. تحديد تعويضات ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة عن 2025.
8. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.
9. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2025.



Handwritten signature and initials.

Handwritten initials 'SR' and a checkmark.

11. مناقشة موضوع اتفاقية الدعم الفني والإداري بين البنك العربي - سورية والشريك الاستراتيجي.
12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الموافق عليهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومن قبل مصرف سورية المركزي بحسب تعميم مصرف سورية المركزي رقم 1186 / 0/1 تاريخ 2011/6/1 .

1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2025، ولخطة العمل للسنة المالية المقبلة:

تلا السيد رئيس الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن استعراض ما تم إنجازه حتى نهاية العام 2025 على مختلف الأصعدة وخطة البنك لعام 2026 وأشار إلى أن البنك قد حقق خلال عام 2025 تقدماً واضحاً في مؤشرات الأداء الرئيسية، مع تسجيل نسب نمو جيدة في بنود الدخل التشغيلي، وتطور ملحوظ في حجم الأعمال، مع الحفاظ على مستويات سيولة وكفاية رأس مال مريحة، تتجاوز المتطلبات التنظيمية، بما يعكس صلابة المركز المالي للبنك واستعداده لمواكبة المرحلة المقبلة بثقة.

وأكد أن البنك ينظر إلى المرحلة القادمة بكثير من التفاؤل الحذر، مدركين أن التحديات لا تزال قائمة، وأن التحولات الاقتصادية تحتاج إلى إدارة واعية ورؤية بعيدة المدى. غير أن ما تحقق خلال عام 2025 يؤكد أن البنك العربي - سورية يمتلك من الكفاءة المؤسسية، والدعم الاستراتيجي، والقدرة التنفيذية، ما يمكنه من مواصلة دوره في دعم النشاط الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في مرحلة التعافي وإعادة البناء.

وفي الختام، يمكن القول أن مسيرة العشرين من عمر البنك بدأت تتبلور بعد انقشاع التحديات الكبرى بما يعود بالبنك العربي - سورية إلى ممارسة العمل المصرفي المميز، الذي يتوجه دعم الشريك الاستراتيجي الذي تلامس خبراته المصرفية اليوم القرن الكامل، وتمتد شبكته العاملة على جميع القارات، ليعود البنك العربي سورية بفعالية كأحد أسرة مجموعة البنك العربي النوعية والممتدة.

كما شكر مصرف سورية المركزي على جهوده المستمرة ودوره المحوري في تعزيز استقرار وسلامة القطاع المصرفي السوري. ووجه بالغ الامتنان إلى المساهمين على ثقتهم الراسخة التي تشكل ركيزة أساسية لنجاح البنك. وأكد على ثقة البنك بأن المرحلة القادمة ستحمل معها آفاقاً مشرقة لمستقبل سوريا، مع مواصلة مسيرة الإعمار والتنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، و متمسكين بالتزامنا بتحقيق نتائج مالية أفضل وبناء مستقبل واعد لجميع شركائنا.

2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانته وعن الحسابات المقدمة من قبل

مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2025:

قام السيد/ أحمد رضوان الشرايبي - مدقق الحسابات - بتلاوة تقريره إلى الهيئة العامة للبنك العربي - سورية عن وضع الشركة المالي حتى الفترة المنتهية في 2025/12/31، وخلص إلى أن ميزانية وحسابات الشركة أعدت وفقاً للقانون والأصول وتظهر بشكل عادل حسابات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية 2025.



3. الإطلاع على ميزانية الشركة عن السنة المالية المنصرمة /2025/ وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات

التقديرة والإيضاحات:

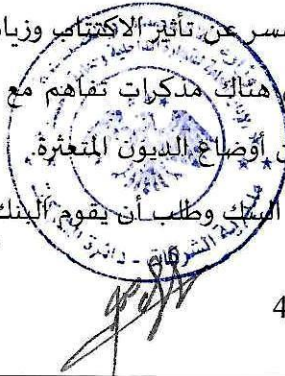
أشار السيد رئيس الجلسة إلى أنه قد بلغ صافي الخسارة للبنك العربي - سورية بعد الضريبة والمخصصات للعام 2025 ما مجموعه 143,776,660,000 (مئة وثلاثة وأربعون مليار وسبعمئة وستة وسبعون مليون وستمئة وستون ألف ليرة سورية قديمة) مقارنة بربح صافي قدره 47,231,311,000 (سبعة وأربعون مليار ومئتان وواحد وثلاثون مليون وثلاثمئة وإحدى عشر ألف ليرة سورية قديمة) للعام 2024، علماً بأن الخسائر/ الأرباح غير المتحققة والناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي قد بلغت خسائر 136,607,986,000 (مئة وستة وثلاثون مليار وستمئة وسبع ملايين وتسعمئة وستة وثمانون ألف ليرة سورية قديمة) خلال العام 2025 في مقابل أرباح 54,654,071,000 (أربعة وخمسون مليار وستمئة وأربعة وخمسون مليون وواحد وسبعون ألف ليرة سورية قديمة) تم تسجيلها خلال العام 2024. هذا، وقد شهد إجمالي الدخل التشغيلي للبنك نمواً بما نسبته 7% خلال العام 2025 ليصل إلى 57,284,592,000 (سبعة وخمسون مليار ومئتان وأربعة وثمانون مليون وخمسمئة واثنتان وتسعون ألف ليرة سورية قديمة) مقابل 53,402,337,000 (ثلاثة وخمسون مليار وأربعمئة واثنتان مليون وثلاثمئة وسبعة وثلاثون ألف ليرة سورية قديمة) تم تحقيقها خلال العام 2024، بالمقابل شهدت إجمالي المصاريف التشغيلية للبنك، بإستثناء المخصصات الائتمانية، زيادة بمقدار 9,380,841,000 (تسعة مليار وثلاثمئة وثمانون مليون وثمانمئة وواحد وأربعون ألف ليرة سورية قديمة) وبنسبة 15%.

على صعيد آخر، نمت ودائع العملاء بنسبة 33% لتصل إلى 933,364,811,000 (تسعمئة وثلاثة وثلاثون مليار وثلاثمئة وأربعة وستون مليون وثمانمئة وإحدى عشر ألف ليرة سورية قديمة) بنهاية العام 2025، في حين ارتفع صافي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 86% ليصل إلى 164,185,279,000 (مئة وأربعة وستون مليار ومئة وخمسة وثمانون مليون ومئتان وتسعة وسبعون ألف ليرة سورية قديمة) بنهاية العام 2025. هذا، وقد حافظت نسبة كفاية رأس المال على مستوياتها المرتفعة حيث بلغت 41% بنهاية العام 2025 مقارنة 46% بنهاية العام 2024، في حين بلغت نسبة السيولة القانونية بالليرة السورية ما نسبته 51% لتبقى ضمن مستويات مريحة ومقبولة، وبما يفوق النسب المقررة من قبل مصرف سورية المركزي.

4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهم:

ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساباتها وفتح باب المناقشة حيث طلب الحديث المساهمين التاليين:

- الدكتور خليل الخشي: أشار إلى أن سعر السهم في ارتفاع مستمر وهذا يسر المساهم على الرغم من أنه لا يوجد توزيع أرباح بسبب الاحتياطات القانونية و استفسر عن تأثير الاكتتاب وزيادة رأس المال و استفسر عن خطة العمل و الانتشار الجغرافي في محافظة ادلب وهل هناك مذكرات تفاهم مع الشركات لتلبية متطلبات العملاء كما تطرق إلى موضوع النوافذ الإسلامية وسئل عن أوضاع الديون المتعثرة.
- السيد إبراهيم طرحة: استفسر عن تقييم أصول البنك وطلب أن يقوم البنك بتأسيس شركة قابضة.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

- الدكتور زياد زنبوعة : استفسر عن ودائع العملاء وتسهيلات البنك حيث أفاد أن الودائع نمت بحدود 32% في عام 2025 و الفوائد المدينة ارتفعت واستفسر عن السبب وتأثيرها على الأرباح، كما استفسر عن ربح القطع التشغيلي، استفسر عن التناقض بين بندي الودائع والتسهيلات وهل لدى البنك خطة فيما يخص ذلك.
- الدكتور وليد الأحمر: تحدث عن الهوية البصرية وماهي رسالتها وشكر مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية
- الدكتور عمر هائب الحسيني: استفسر عن سبب الخسارة على الرغم من نمو التسهيلات ومأمير الفوائد المعلقة .

وتم الجواب من قبل رئيس الهيئة على هذه المداخلات وفق ما يلي :

أشار إلى أن مجموعة العربي تهتم بصغار المساهمين وتعتبرهم من أعمدة البنك و خطة العمل تتجه نحو التوسع الجغرافي في ضوء الإمكانيات اللازمة لذلك، كما أشار إلى أن البنك يسعى للاستثمار في التكنولوجيا للوصول إلى كافة العملاء على مدار الساعة و مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما تطرق إلى أننا نسعى للتعاقد مع الشركات العالمية للدفع الالكتروني و سنكون السباقين في هذا المجال، وبالنسبة للنوافذ الإسلامية أشار إلى أن البنك العربي سورية لديه العديد من المساهمات الإسلامية في عدد من الدول و سنكون من المبادرين ، كما أكد الدكتور رئيس الجلسة على أن البنك العربي مستعد أن يقوم بدعم أي شركة قابضة تعمل في مجال إعادة الإعمار وتمويلها وهناك اهتمام خاص بذلك و أجابت الإدارة التنفيذية عن كافة الاستفسارات الخاصة بالبيانات المالية وعن الهوية البصرية لمواكبة الهوية البصرية للمجموعة.

وبعدها تم التصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.

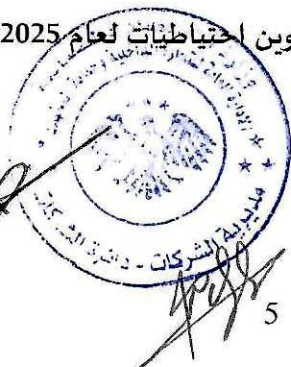
5. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف:

أشار رئيس الهيئة أنه وبحسب المادة 197 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، يتوجب اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة 10% (وبما لا يتجاوز 25% من رأس مال الشركة).

حسب المادة 97 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، يتوجب اقتطاع احتياطي خاص بنسبة 10% (وبما لا يتجاوز 100% من رأس مال الشركة).

وبناءً على نتائج البنك المتحققة لعام 2025 (خسائر قبل الضريبة وخسائر مركز القطع البنوي غير المحققة بحدود 13,533,710,000 ثلاثة عشر مليار وخمسمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وسبعمئة و عشرة آلاف ليرة سورية قديمة فقط لا غير) و عليه لم يتم تشكيل احتياطي قانوني واحتياطي خاص للعام 2025.

بالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عدم تكوين احتياطيات لعام 2025.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

6. اتخاذ القرار بخصوص توزيع الأرباح، إن وجدت، وفق مقترح مجلس الإدارة:

أشار رئيس الهيئة العامة إلى أن نتيجة أعمال البنك للعام 2025 متضمنة خسائر مركز القطع البنوي قد بلغت خسارة بقيمة 143,776,660,000 (مئة وثلاثة وأربعون ملياراً وسبعمئة وستة وسبعون مليوناً وستمئة وستون ألفاً ليرة سورية قديمة). حيث أن نتيجة أعمال البنك للعام 2025 من دون خسائر مركز القطع البنوي هي صافي خسارة بقيمة 7,168,674,000 (سبعة مليارات ومئة وثمانية وستون مليوناً وستمئة وأربعة وسبعون ألفاً ليرة سورية قديمة)، كما بلغت الخسائر المدورة للسنوات السابقة 17,968,765,000 (سبعة عشر ملياراً وتسعمئة وثمانية وستون مليوناً وسبعمئة وخمسة وستون ألفاً ليرة سورية قديمة). لذا تضاف هذه الخسارة إلى الخسائر المتراكمة المحققة. بالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عدم توزيع أرباح للعام 2025.

7. البحث في تعويضات ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025 واتخاذ القرار بشأنها:

تمت مناقشة موضوع تعويضات أتباع أعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2025، حيث أشار السيد رئيس الهيئة العامة إلى تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن التعويضات والبدلات لعام 2025. وقد بين السيد / رئيس الهيئة العامة أن مبلغ 1,021,864,000 (ملياراً وواحد وعشرون مليوناً وثمانمئة وأربعة وستون ألفاً ليرة سورية قديمة فقط لا غير) ، والمذكور بالتقرير السنوي لعام 2025 يمثل مصاريف سفر وإقامة وتنقلات لأعضاء المجلس

وبالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عدم وجود أية تعويضات و اقتصرت على مصاريف السفر و التنقل.

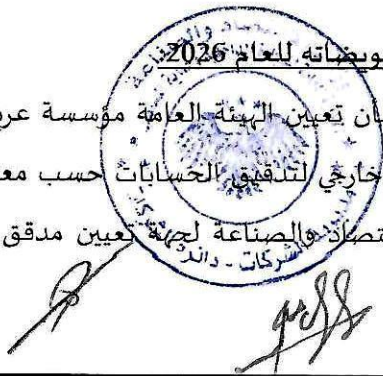
8. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025.

تمت مناقشة موضوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2025 و بناءً على نتائج البنك المتحققة لعام 2025، خسائر صافية بقيمة 7,168,674,000 (سبعة مليارات ومائة وثمانية وستون مليوناً وستمئة وأربعة وسبعون ألفاً ليرة سورية قديمة)، كما بلغت الخسائر المدورة للسنوات السابقة 17,968,765,000 (سبعة عشر ملياراً وتسعمئة وثمانية وستون مليوناً وسبعمئة وخمسة وستون ألفاً ليرة سورية قديمة)، وبالتالي لا يوجد أية مكافآت لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة.

بالتصويت وافقت الهيئة العامة بالإجماع على عدم وجود مكافآت لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة.

9. انتخاب مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة وتعيين تعويضاته للعام 2026

استناداً لأحكام المادة / 24 / من النظام الأساسي للبنك بشأن تعيين الهيئة العامة مؤسسة عربية أو دولية من ذوي الأختصاص والسمعة والنزاهة في التدقيق، وكذلك كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات حسب معايير المحاسبة الدولية ومبادئ ومقررات لجنة بازل، ولاحقاً لتعليمات وزارة الاقتصاد والصناعة لجنة تعيين مدقق حسابات من جدول



المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق. وبعد المناقشة ومدخلات السادة المساهمين، تم انتخاب السيد / أحمد رضوان الشرابي من قبل الهيئة العامة بالإجماع كمدققاً لحسابات الشركة وذلك للدورة المالية 2026 وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2025 .

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تبرئة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وممثلي البنك عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2025 .

11. عرض موضوع اتفاقية الدعم الفني و الإداري بين البنك العربي - سورية و الشريك الاستراتيجي.

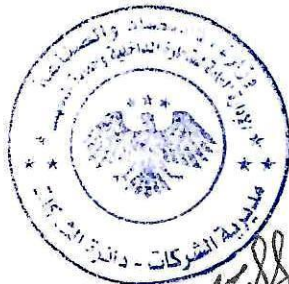
أشار السيد رئيس الجلسة إلى نية البنك في إبرام عقد الإدارة مع البنك العربي ش.م.ع لمدة عام اعتباراً من 2026/1/1 إلى 2026/12/31، علماً أن العلاقة التعاقدية بين المصرفين منقطعة منذ نهاية عام 2013،

أشار رئيس الجلسة إلى أن الخدمات المقدمة من البنك العربي تشمل:

- تقديم البرامج الإلكترونية المصرفية والدعم الفني اللازم في هذا المجال.
- إعداد الكوادر البشرية وتدريب موظفي البنك وتأهيلهم بشكل مستمر.
- تسهيل عمل البنك العربي - سورية مع المصارف المرابطة خارج القطر.
- خدمات أخرى يطلبها البنك العربي - سورية من الشريك الإستراتيجي، وخاصة في مجال صياغة وإعداد السياسات والإجراءات البنكية المناسبة.

قيمة العقد السنوي هو 50 ألف دولار أمريكي، ولا يمكن أن يكون نافذاً إلا بعد موافقة مصرف سورية المركزي عليه. وحيث أن مصرف سورية المركزي قد أورد بعض الملاحظات حول بنود العقد، فإننا نطلب موافقة الهيئة العامة على تفويض مجلس الإدارة بمناقشة هذه التعديلات مع الشريك الاستراتيجي وإقرارها بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، حيث سيتم عرض الاتفاقية على مصرف سورية المركزي للحصول على موافقتهم.

حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تجديد عقد الإدارة وعلى قيمته السنوية وعلى تفويض مجلس الإدارة بمناقشة التعديلات مع مصرف سورية المركزي والحصول على موافقتهم وإبرام العقد وفق التعديلات النهائية التي يستنسبها مصرف سورية المركزي ومجلس الإدارة.



7

SR 1

12. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الموافق عليهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ومن قبل مصرف سورية المركزي بحسب تعميم مصرف سورية المركزي رقم 1186 /01/ تاريخ 2011/6/1.

تم بتاريخ 2026/6/9 ارسال أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التالية أسمائهم إلى مصرف سورية المركزي بموجب كتابنا رقم 934-ع.م-2026 :

المرشحين عن فئة الأسهم / أ / :

1. السيد محمد عبد السلام هيكل
2. السيد حازم صلاح دانيال
3. السيد محمد مصطفى فاضل
4. السيد أحمد هيثم صهيب العجلاني
5. الدكتور عمريوسف محمد فاروق القدسي
6. الدكتورة عليا محمد عز الدين الترجمان

المرشحين عن فئة الأسهم / ب / :

1. السيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة
2. السيد علاء الدين محمد صالح الخطيب التميمي
3. السيد محمد مرشد محمود دبور
4. السيد يعقوب فؤاد يعقوب معتوق
5. أحمد سليم محمد مقصص

بتاريخ 2026/6/28 أرسل كل من الدكتورة عليا محمد عز الدين الترجمان و السيد أحمد سليم محمد مقصص كتاب انسحاب من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وبالتالي بقي عدد المرشحين تسعة أعضاء، ووفقاً لكتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/2626 ص المؤرخ في 2026/6/24 تم الموافقة على السلاحة المرشحين المذكورين أعلاه باستثناء أحد المرشحين لوجود معلومات لدى مصرف سورية المركزي بخصوص حصوله على «سهيلات ائتمانية من أحد المصارف السورية مصنفة على أنها مرحلة ثانية ولكن من خلال التنسيق مع المصرف المعني ووفقاً لكتابه الوارد -CBD-



54-2026-L تاريخ 2026/6/29 بخصوص هذه التسهيلات بين أنه لا يوجد أي مبالغ مستحقة غير مدفوعة لقاء هذه التسهيلات وسيتم التعزيز مع مصرف سورية المركزي بخصوصه.

وعليه، تم إعادة ترشيح العضو لعضوية مجلس الإدارة، وعليه نجح بالتزكية كل من السادة التالية أسمائهم ولمدة أربع سنوات و سيتم تزويد وزارة الاقتصاد و الصناعة بتشكيلة المجلس الجديدة لغايات تعديل السجل التجاري ومخاطبة مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص للحصول على الموافقات المطلوبة:

المرشحين عن فئة الأسهم / أ /	المرشحين عن فئة الأسهم / ب /
السيد محمد عبد السلام هيكل	السيد محمد عبد الفتاح حمد الغنمة
السيد حازم صلاح دانيال	السيد علاء الدين محمد صالح الخطيب التميمي
السيد محمد مصطفى فاضل	السيد محمد مرشد محمود دبور
السيد أحمد هيثم صهيب العجلاني	السيد يعقوب فؤاد يعقوب معتوق
الدكتور عمر يوسف محمد فاروق القدسي	

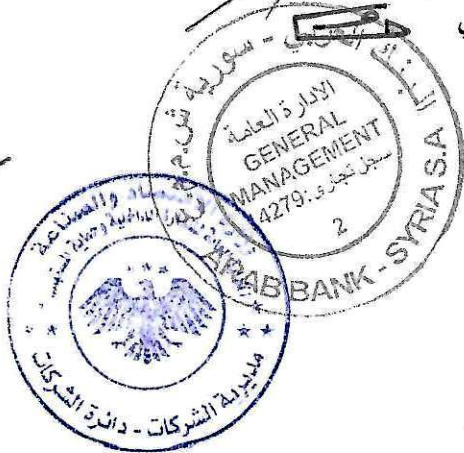
وتمت موافقة الهيئة العامة على قرار التزكية.

بانتهاؤ مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الهيئة العامة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية لشركة البنك العربي - سورية المساهمة المغفلة العامة بتمام الساعة 1.30 ظهراً من ذات تاريخ الاجتماع.

مراقب التصويت: محمد يحيى الحجار
مراقب التصويت: الدكتور وليد محمد علي الأحمري
مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة هند عمار
رئيس الهيئة العامة: الدكتور / خالد واصف الوزني

مدون الجلسة

شام الشركس



٣٠ حزيران ٢٠٢٦

صورة عينية الاصل