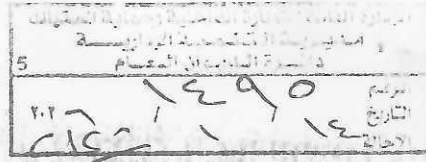




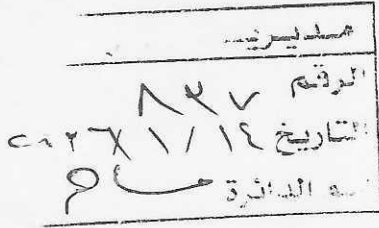
بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقدة في 2026/01/13
الجلسة الأولى

في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في الثالث عشر من شهر كانون الثاني لعام 2026، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة عامة اجتماعها في دمشق فندق الشام، قاعة الأمويين، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من وزارة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/6952/10611 تاريخ 2025/11/18 بناءً على طلب الشريك الاستراتيجي المساهم بنك الخليج المتحد/ شركة الخليج المتحد القابضة وذلك وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها في النشرة الإلكترونية للصحف المحلية على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- صحيفة الثورة العدد رقم 17/ تاريخ 2025/12/28.
 - صحيفة الحرية العدد رقم 177/ تاريخ 2025/12/28.
 - صحيفة الثورة العدد رقم 18/ تاريخ 2025/12/29.
 - صحيفة الحرية العدد رقم 178/ تاريخ 2025/12/29.
- وذلك على مواقعهما الإلكترونية.



- كما تم نشرها بتاريخ 2025/12/30 على المواقع الإلكترونية التالية:
- 1- الموقع الرسمي لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
 - 2- الموقع الرسمي لسوق دمشق للأوراق المالية.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية الحاضرون وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع السيد اياد عازار مدير الشؤون القانونية (لأسباب المتعلقة بشغور المناصب الاشرافية والتنفيذية حالياً ولحين استندراك الأمور)

عين كل من السيد محمد صالح يحيى الحجار و السيدة مارينا أبو زخم مراقبين للتصويت من المساهمين، كما عين المحامي حيدرة معلا كاتباً للجلسة.

وبناءً على الكتاب رقم ج م/ح-و 43 تاريخ 2025/12/23 الموجه إلى وزارة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والكتاب رقم ج م/ح 386 تاريخ 2025/12/23 الموجه إلى مصرف سورية المركزي، والكتاب رقم ج م/ح-ه 24 تاريخ 2025/12/23 الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور الاجتماع،

حضر كل من السيد مصطفى اسماعيل والسيدة أمامة محمد مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/330 تاريخ 2026/01/12



1

١٥



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

وحضر كل من الأنسة حنان عيلبوني، والسيد علي سلطان مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/40/ص تاريخ 2026/01/05.

كما حضر كل من السيد أحمد القصار والسيد باسل الصباغ مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 61/ص-م-إ تاريخ 2026/01/11.

وحضر السيد حسام الحلاق المنتدب المراقب من مصرف سورية المركزي إلى بنك سورية و الخليج وفق كتابهم رقم 16/1269/ص تاريخ 2025/03/26.

كما حضر السيدة ريم طعمة و السيدة هلا عميروش والسيد عماد بركات بصفتهم المراقبين الداخليين استناداً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم 163/1432 تاريخ 2014/05/11 ورقم 1238/ل.أ تاريخ 2018/09/09.

تم استعراض النشر الرسمي لدعوات حضور اجتماع الهيئة العامة العادية في جريدتي الثورة والحرية فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الهيئة العامة العادية، واستناداً إلى أحكام المادة 166 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والتي حددت النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة الأولى بنسبة أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، فقد بين مندوبي الوزارة أن النصاب القانوني للهيئة لم يتحقق حيث أن نسبة الحضور أصالة ووكالة وتفويضاً بلغت 42.54 % من رأسمال البنك فقط، ولذلك فقد تقرر تأجيل الجلسة وتحديد الساعة الحادية عشر من صباح اليوم ذاته لعقد الجلسة الثانية وفقاً للدعوة الموجهة للمساهمين.

رئيس الجلسة : اياد عازار

كاتب الجلسة: حيدر معلا

مراقبي التصويت:

مارينا أبو زخم

محمد صالح يحيى الحجار

مندوبي وزارة الاقتصاد و الصناعة:

أمامة محمد

مصطفى اسحاق





بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة عامة
المنعقدة في 2026/01/13
الجلسة الثانية

في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الواقع في الثالث عشر من شهر كانون الثاني لعام 2026، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك سورية و الخليج شركة مساهمة مغفلة عامة اجتماعها في دمشق فندق الشام، قاعة الأمويين، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من وزارة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/6952/10611 تاريخ 2025/11/18 بناءً على طلب الشريك الاستراتيجي المساهم بنك الخليج المتحد/ شركة الخليج المتحد القابضة وذلك وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها في النشرة الإلكترونية للصحف المحلية على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- صحيفة الثورة العدد رقم 17/ تاريخ 2025/12/28.
- صحيفة الحرية العدد رقم 177/ تاريخ 2025/12/28.
- صحيفة الثورة العدد رقم 18/ تاريخ 2025/12/29.
- صحيفة الحرية العدد رقم 178/ تاريخ 2025/12/29.

وذلك على مواقعهما الإلكترونية.

كما تم نشرها بتاريخ 2025/12/30 على المواقع الإلكترونية التالية:

3- الموقع الرسمي لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

4- الموقع الرسمي لسوق دمشق للأوراق المالية.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية الحاضرون وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع السيد اياد عازار مدير الشؤون القانونية (لأسباب المتعلقة بشغور المناصب الاشرافية والتنفيذية حالياً ولحين استدراك الأمور)

عين كل من السيد محمد صالح يحيى الحجار و السيدة مارينا أبو زخم مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي حيدر معلا كاتباً للجلسة.

وبناءً على الكتاب رقم ج م/ح-و/43 تاريخ 2025/12/23 الموجه إلى وزارة الاقتصاد والصناعة - الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والكتاب رقم ج م/ح/386 تاريخ 2025/12/23 الموجه إلى مصرف سورية



3

١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

المركزي، والكتاب رقم ج م/ح-ه/24 تاريخ 2025/12/23 الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لإبلاغهم الدعوة المذكورة وتسمية مندوب عنهم لحضور الاجتماع.

حضر كل من السيد مصطفى اسماعيل والسيدة أمامة محمد مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة – الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/330 تاريخ 2026/01/12.

وحضر كل من الأنسة حنان عيلبوني، والسيد علي سلطان مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/40 ص تاريخ 2026/01/05.

كما حضر كل من السيد أحمد القصار والسيد باسل الصباغ مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 61/ص-م-1 تاريخ 2026/01/11.

وحضر السيد حسام الحلاق المنتدب المراقب من مصرف سورية المركزي إلى بنك سورية و الخليج وفق كتابهم رقم 16/1269 ص تاريخ 2025/03/26.

كما حضر السيدة ريم طعمة و السيدة هلا عميروش والسيد عماد بركات بصفتهم المراقبين الداخليين استناداً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم 163/1432 تاريخ 2014/05/11 ورقم 1238/ل.أ تاريخ 2018/09/09.

تم استعراض النشر الرسمي لدعوات حضور اجتماع الهيئة العامة العادية في جريدتي الثورة والحرية فتبين أن نشر الدعوة قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور، وحيث أن النصاب القانوني للحضور في الهيئة العامة العادية (في الجلسة الثانية) يكون بمن حضر مهما كان عدد الأسهم الممثلة استناداً إلى أحكام المادة 166 (الفقرة 2) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فقد تم عقد الجلسة الثانية بنصاب الحضور، وقد بلغت نسبة الأسهم الحاضرة للجلسة أصالة ووكالة وتفويضاً 44.65% من أسهم الشركة.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى نسخة منها محفوظة لدى البنك ونسخة ثانية لدى وزارة الاقتصاد والصناعة – الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك. وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوفر الشروط اللازمة لانعقادها.

افتتحت الجلسة من قبل رئيس الجلسة والذي عرض على المجتمعين جدول الأعمال والذي يشتمل على بند وحيد وباشرت الهيئة أعمالها وفق ما يلي :

وقبل البدء بسررد جدول الاعمال طلب المساهم السيد وليد الأحمر الكلام: قام بالترحيب بالشريك الاستراتيجي و طلب من رئيس الجلسة توجيهه سؤال للشريك الاستراتيجي لتوضيح خطة العمل و الصورة المقترحة للمستقبل و عن آلية عمل البنك الجديدة باعتبار أنه لم يتم توزيع أرباح على المساهمين على مدار أعوام حسب كلامه





بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

رئيس الجلسة: وفق أحكام قانون الشركات فإنه لا يجوز مناقشة بنود غير مدرجة في جدول الأعمال و عليه سيتم مناقشة هذه المواضيع في جلسة الهيئة القادمة، سنعود إلى البند المدرج على جدول أعمالنا و هو:

- انتخاب مجلس إدارة جديد :

بين رئيس الجلسة أنه لاحقاً لقرار مصرف سورية المركزي رقم 395/ل.ا تاريخ 2025/05/29 والمتضمن حل مجلس إدارة بنك سورية و الخليج ش.م.س.ع فإنه يتوجب انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك و عرض للحاضرين الإجراءات التي تم التقيد بها والمنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة وخصوصاً تعميم مصرف سورية المركزي رقم 1/0/1186

تاريخ 2011/06/01 الناظم لإجراءات ومهل الترشح لعضوية مجالس إدارة المصارف، وذلك من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة والإعلان في الصحف واستلام طلبات الترشح من المرشحين المتقدمين دراسة طلبات الترشح المقدمة إلى البنك من قبل الإدارة التنفيذية في المصرف وإحالة الترشيحات إلى مصرف سورية المركزي لإبداء الرأي بها حسب الاجراءات المتخذة بها الخصوص.

وتم إعلام الحاضرين بأن موافقة مصرف سورية المركزي على المرشحين صدرت بموجب الكتاب رقم 16/159/ص تاريخ 2026/01/11، وتم عرض أسماء المرشحين المقبولين لعضوية مجلس الإدارة الموافق عليهم من قبل مصرف سورية المركزي وهم السادة :

1. السيد مسعود محمود جوهر حيات من الجنسية الكويتية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
2. السيد هيثم سميح البطيخي من الجنسية الأردنية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
3. السيد سامر محمد عماد عبوشي من الجنسية اللبنانية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
4. السيد باسل سيفي الحموي من الجنسية السورية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
5. السيد طوني وانس دباغيان من الجنسية اللبنانية/الفرنسية بصفته ممثل عن شركة فيرست ناشيونال بنك.
6. السيد محمد صبحي الاسطواني من الجنسية السورية بصفته ممثل عن شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية.
7. السيد محمد خالد الشامي من الجنسية السورية بصفته ممثل عن شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية.
8. السيدة رشا زياد الجابي من الجنسية السورية.
9. السيد عامر معتصم العجمي من الجنسية السورية.
10. السيد عماد أديب الفاضل من الجنسية السورية.

اطلع الحاضرون على ملخص السيرة الذاتية للمرشحين وأهليتهم الذي عرض عليهم في مستهل الاجتماع، وبين رئيس الجلسة للحاضرين الهيئة العامة الكريمة مدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من تسعة أعضاء من بين السادة المرشحين المقبولين المذكورين ولولاية جديدة مدتها اربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب وشريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية أصولاً.

نوه مندوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية إلى ضرورة حصول شركة أسيريا الشرق على موافقة صريحة من قبل هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية للموافقة على العضوية في مجلس الإدارة فتم البيان بضرورة وامكانية استكمال هذا الشرط لاحقاً



4

5



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

أعلن السيد طوني وانس دباغيان من الجنسية اللبنانية/الفرنسية الممثل عن شركة فيرست ناشيونال بنك عن انسحاب ترشحه من عضوية مجلس الإدارة متمنياً التوفيق لباقي المرشحين و بذلك أعلن أسماء أعضاء المجلس الناجحين لولاية جديدة مدتها أربع سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة هذا وهم السادة :

1. السيد مسعود محمود جوهر حيات من الجنسية الكويتية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
2. السيد هيثم سميح البطيخي من الجنسية الأردنية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
3. السيد سامر محمد عماد عبوشي من الجنسية اللبنانية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
4. السيد باسل سيفي الحموي من الجنسية السورية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
5. السيد محمد صبحي الاسطواني من الجنسية السورية بصفته ممثل عن شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية.
6. السيد محمد خالد الشامي من الجنسية السورية بصفته ممثل عن شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية.
7. السيدة رشا زياد الجابي من الجنسية السورية.
8. السيد عامر معتصم العجمي من الجنسية السورية.
9. السيد عماد أديب الفاضل من الجنسية السورية.

شريطة مايلي:
الحصول على موافقة هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بالنسبة لعضوية شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية إضافة الى الشرط المطلوب بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/159/ص تاريخ 2026/01/11 بخصوص توثيق وضع التمثيل للجهة التي يمثلها السيد محمد خالد الشامي .
استكمال اسهم نصاب عضوية مجلس الإدارة وفق المهل القانونية المحددة بأحكام قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011/
وموافاة الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة يتضمن توزيع المناصب وانتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وتحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع أصولاً .

ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات وتسجيل اتخاذ الهيئة العامة للقرارات التالية:

القرار:

انتخاب السادة التالية أسماءهم لعضوية مجلس الإدارة ولولاية جديدة مدتها اربع سنوات بدءاً من تاريخ انتخابهم في 2026/01/13 وشريطة الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً من الجهات الرقابية :

- 1- السيد مسعود محمود جوهر حيات من الجنسية الكويتية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
- 2- السيد هيثم سميح البطيخي من الجنسية الأردنية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
- 3- السيد سامر محمد عماد عبوشي من الجنسية اللبنانية بصفته ممثل عن شركة الخليج المتحد القابضة.
- 4- السيد باسل سيفي الحموي من الجنسية السورية بصفته ممثل عن شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية.
- 5- السيد محمد صبحي الاسطواني من الجنسية السورية بصفته ممثل عن شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية.
- 6- السيد محمد خالد الشامي من الجنسية السورية بصفته ممثل عن شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية.



6
Signature

Signature



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

- 7- السيدة رشا زياد الجابي من الجنسية السورية.
- 8- السيد عامر معتمد العجمي من الجنسية السورية.
- 9- السيد عماد أديب الفاضل من الجنسية السورية.

شريطة مايلي :

- الحصول على موافقة هيئة الأوراق و الأسواق المالية بالنسبة لعضوية شركة أسيريا الشرق للخدمات و الوساطة المالية إضافة الى الشرط المطلوب بموجب كتاب مصرف سورية المركزي رقم 16/159/ص تاريخ 2026/01/11 بخصوص توثيق وضع التمثيل للجهة التي يمثلها السيد محمد خالد الشامي .
- على أن يتم استكمال اسهم عضوية مجلس الإدارة وفق المهل القانونية المحددة بأحكام قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 / واي إجراءات أخرى لازمة بخصوص المهل القانونية والتداول حسب اختصاص هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية.
- على أن يتم موافاة الوزارة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة يتضمن توزيع المناصب وانتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وتحديد صلاحيات المفوضين بالتوقيع أصولاً .

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الحادية عشر و النصف من يوم الثلاثاء الواقع في الثالث عشر من شهر كانون الثاني لعام 2026، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة – الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

كاتب الجلسة

حيدر معلا

مراقبي التصويت

محمد صالح يحيى الحجار

مارينا أبو زخم

رئيس الجلسة

أياد عازار



١٥ لائحة ٢٠٢٦

مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعة

مصطفى اسماعيل / أمامة محمد