

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع الكائن في دمشق - ساحة العباسيين اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٩ نيسان ٢٠١٩ ولغاية يوم الاثنين الموافق لـ ١٣ أيار ٢٠١٩ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.

أوفي المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع من الساعة العاشرة حتى الحادية عشر صباحاً وذلك لتسجيل أسماؤهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها، وعلى كل مساهم أن يحضر معه بطاقته الشخصية أو ما يثبت صفته للحضور.

ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإجابة.
- ٢- لا يحق للمساهم بصفته وكيلاً أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز ١٠٪ من رأسمال الشركة.
- ٣- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من يتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

وستكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نيسان ٢٠١٩ مع العلم أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy.

لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال بمكتب أمانة سر مجلس الإدارة:

السيد محمد نور غالب ٠١١ ٢٢٩٠ ١٢٨٠ | المحامية رشا العشي ٠١١ ٢٢٩٠ ١٦٦٠ | المحامي ماهر شعيب ٠١١ ٣٩٣ ٧٠١

يسر مجلس إدارة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق لـ ١٤ أيار لعام ٢٠١٩ في قاعة ليفانت في فندق الفورسيزينز بدمشق، وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

- ١- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ وخطة العمل للسنة المالية ٢٠١٩.
- ٢- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وعن حسابات ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن الدورة المالية عن عام ٢٠١٨.
- ٣- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
- ٤- المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨.
- ٥- تكوين الاحتياطات.
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
- ٧- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافئهم وتعويضاتهم.
- ٨- انتخاب مدققي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاتهم.
- ٩- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.
- ١٠- المصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني - سورية وبنك قطر الوطني ش.م.ع.ق.

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً في حال حضور حملة أسهم يمثلون أكثر من نصف أسهم البنك على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة ثانية في الساعة الثانية عشر من نفس يوم الثلاثاء الموافق لـ ١٤ أيار ٢٠١٩، وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

خاص بشركات مساهمة وفروع الشركات الأجنبية

Association of Syrian Certified Accountants



جمعية المحاسبين القانونيين في سورية

شهادة محاسب قانوني

تقرير مدقق الحسابات المستقلين إلى مساهمي بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع تقرير حول تدقيق البيانات المالية

أمر الرأي
لقد تم تدقيق البيانات المالية المرفقة لبنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع ("البنك")، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2018، وبيانات الدخل والذلل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص لأمم السياسات المحاسبية.

أمر الرأي
لقد تم تدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إننا مستقون عن البنك وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس فروع السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "IESBA Code" وقواعد السلوك ذات الصلة بتدقيق البيانات المالية في الجمهورية العربية السورية، وقد تمنا بالالتزام بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لقواعد المتكورة. في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء رأينا.

أمر الرأي
بناءً على قرار مجلس المحاسبة والتدقيق في جلسته رقم 1 لعام 2018، أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية التعمير رقم 13 بتاريخ 25 شباط 2018 والمتضمن تأهيل تطبيق المحاسب الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والأوت المالية. وبناءً عليه قد تم تدقيق بإعداد البيانات المالية وفقاً لأمم والإعداد والسياسات المحاسبية المبنية في الإيضاح رقم 2 حول البيانات المالية وتلك المتشعبة مع قرار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بهذا الخصوص.

أمر الرأي
لقد تمنا بالالتزام بمسؤوليتنا المستقلة من تدقيق حسابات حول التدقيق المالية في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. بناءً على ذلك، تضمن تدقيقنا لبيانات مالية مصممة لتتجنباً لمخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية توفر نتائج إجراءات التدقيق التي تمنا بها، بما في ذلك الإجراءات التي تمنا بها لمعالجة الأمور المتكورة أثناء الأساس رأينا حول البيانات المالية المرفقة.

مفخص الخفض قيمة التسهيلات الائتمانية	لماذا تعتبر برفعة الأهمية	كيف عالج تدقيقنا الأمور الهامة في التدقيق
بموجب القوانين المالية، وبموجب القوانين المالية، إن تحديد مدى كفاية عيّنات التدقيق الشخصية لسبب استخدام الاجتهاد والتقدير من قبل الإدارة. وفقاً لذلك، فإن التروض والسلف قد تكون مدرجة بقيمة أعلى من قيمة المبالغ المتدورة الممكن استردادها. وبناءً عليه، بعد إجراء اختبار انخفاض قيمة التسهيلات الائتمانية أمراً مهماً في التدقيق. تقدم الإفصاحات 6 و16 و32.2 حول البيانات المالية تفصيل حول انخفاض قيمة التسهيلات الائتمانية.	لماذا تعتبر برفعة الأهمية عزيت من التسهيلات الائتمانية بناءً على حكمنا، وتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة على مخصص / خسائر انخفاض قيمة معقول وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في البنك والسياسة المالية للبيانات المالية الإدارية والقوانين، وفقاً بتقييم كفاية هذه المخصصات. هذا أيضاً يتفق بما إذا كانت خسائر انخفاض قيمة التسهيلات الائتمانية قد حددت بشكل معقول وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في البنك والسياسة المالية وحسب القوانين الناقد. بالإضافة إلى ذلك، تمنا بالالتزام بمسؤوليتنا المستقلة لمخاطر الأخطاء الجوهرية في التدقيق. تقدم الإفصاحات 6 و16 و32.2 حول البيانات المالية تفصيل حول انخفاض قيمة التسهيلات الائتمانية.	كيف عالج تدقيقنا الأمور الهامة في التدقيق تضمنت إجراءات تدقيقنا، من بين الإجراءات الأخرى، اختبار عيّنات من التسهيلات الائتمانية بناءً على حكمنا، وتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة على مخصص / خسائر انخفاض قيمة معقول وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في البنك والسياسة المالية للبيانات المالية الإدارية والقوانين، وفقاً بتقييم كفاية هذه المخصصات. هذا أيضاً يتفق بما إذا كانت خسائر انخفاض قيمة التسهيلات الائتمانية قد حددت بشكل معقول وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في البنك والسياسة المالية وحسب القوانين الناقد. بالإضافة إلى ذلك، تمنا بالالتزام بمسؤوليتنا المستقلة لمخاطر الأخطاء الجوهرية في التدقيق. تقدم الإفصاحات 6 و16 و32.2 حول البيانات المالية تفصيل حول انخفاض قيمة التسهيلات الائتمانية.

معلومات أخرى واردة في التقرير السنوي لبنك لعام 2018
تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي لبنك لعام 2018، خلاف البيانات المالية وتقريرنا حولها. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى، يتوقع أن يكون التقرير السنوي متكاملاً بما بعد تاريخ تقرير التدقيق هذا. لا يعطين رأينا حول البيانات المالية المعلومات الأخرى، كما أننا لا نأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى متوافقة مع المعلومات التي حصلنا عليها خلال عملية التدقيق أو تدبو بأنها خاطئة بشكل جوهري.

تقرير مدقق الحسابات المستقلين (تتمت) إلى مساهمي بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع (تتمت) تقرير حول تدقيق البيانات المالية (تتمت)

مسؤوليات الإدارة والمكثفين بحوكمة عن البيانات المالية
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لأمم الإعداد والسياسات المحاسبية المبنية في الإيضاح رقم 2 حول البيانات المالية، بالإضافة إلى تحديد نظام الرقعة الداخلي الضروري لإعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء النجحة عن احتيل أو عن خطأ.

مسؤوليات مدققي الحسابات المستقلين
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء النجحة عن احتيل أو عن خطأ، وإصدار تقرير تدقيق يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، لكنه ليس ضماناً على أن التدقيق الذي يتم وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكشف الخطأ الجوهرية دائماً عند وجوده. قد تنجم الأخطاء عن احتيل أو عن خطأ وتعتبر جوهرياً إذا كانت، بشكل فردي أو مجتمعة، من المتوقع أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستعملون بناءً على هذه البيانات المالية.

أمر الرأي
لقد تمنا بالالتزام بمسؤوليتنا المستقلة من تدقيق حسابات حول التدقيق المالية في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. بناءً على ذلك، تضمن تدقيقنا لبيانات مالية مصممة لتتجنباً لمخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية توفر نتائج إجراءات التدقيق التي تمنا بها، بما في ذلك الإجراءات التي تمنا بها لمعالجة الأمور المتكورة أثناء الأساس رأينا حول البيانات المالية المرفقة.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية
- إن نطاق تدقيقنا يتضمن أيضاً التأكد من مدى انسجام البنك مع أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخسوماً المتعلقة منها بالبيانات المالية.
- يحتفظ البنك بقرود وسياسات محاسبية بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المرفقة متفقة معها وتوصي بالمسئلة عليها.

محمد البوشي
مدقق - الجمهورية العربية السورية
14 نيسان 2019

اسم: الزميل محمد البوشي / رقم الترخيص: 11/117 / رقم: 0104



البيانات المالية المدققة 2018

اتصل على ٩٦٣ ١١ ٩٩٢٠ + أو قم بزيارة qnb.com/sy