دعـوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غيرالعادية لبنك قطر الوطني – سـورية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إعلامكم أنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك قطر الوطني _سورية شركة مساهمة سورية عامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق في العاشر من شهر أيار لعام 2023 في قاعة الأمويين في فندق الشام بدمشق

للبحث في جدول أعمال الهيئة الذي يتضمن البنود التالية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2022 وخطة العمل للسنة المالية 2023.
2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
3- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2022 والمصادقة عليها.
4- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات.
5- اتخاذ القرار بخصوص مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة المحققة كما في 2022/12/31 وتوزيع الأسهم المجانية بنسبة 20% الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين ليصبح رأس مال البنك 21.78 مليار ليرة سورية، وتعديل النظام الأساسي بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً بما ينسجم مع ذلك.
6- عرض قبول استقالة عضو مجلس إدارة والمصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
7- تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات المستملكة من قبل البنك نتيجة التنفيذ على الضمانات العقارية للعملاء المتعثرين، وفق الاحكام والقوانين النافذة
8- المصادقة على تعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
9- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.
10- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.
11- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة.
12- عرض والمصادقة على تجديد العمل باتفاقية الخدمات الإدارية والفنية المبرمة بين بنك قطر الوطني-سورية وبنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل مضمون الاتفاقية وفق ملاحظات مصرف سورية المركزي حال اللزوم.

يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً في حال حضور حملة أسهم يمثلون 75% من أسهم البنك على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في الساعة الحادية عشرة من نفس يوم الأربعاء الموافق 10 أيار 2023 وتعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها مساهمون يمثلون 40% من أسهم البنك على الأقل.

التسجيل لحضور الاجتماع:

على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة بنك قطر الوطني - سورية ش.م.س.ع الكائن في دمشق – ساحة العباسيين مبنى الإدارة العامة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق لـ 30 نيسان 2023 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق لـ 9 أيار 2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر خلال أيام العمل.

أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل القاعة التي سيعقد فيها الاجتماع من الساعة التاسعة حتى العاشرة 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 غير العادية وفق الشروط التالية:

1- 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 الإنابة.
2- لا يحق للمساهم بصفته وكيلاً أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأسمال الشركة.
3- يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك قطر الوطني – سورية ش.م.س.ع وتقرير مدقق الحسابات

على الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية www.scfms.sy

- الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال الرابط الإلكتروني
www.qnb.com/sites/qnb/qnbsyria/page/ar/arfinancialreports.html

- التقرير السنوي للبنك من خلال الرابط الإلكتروني
www.qnb.com/sites/qnb/qnbsyria/page/ar/arfinancialreports.html

لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال بمكتب أمانة سر مجلس الإدارة:

- السيد محمد نور غالب 01122901280
- المحامية رشا العشي 01122901660
- المحامي ماهر شعبو 0933701393

بنك قطر الوطني – سورية ش.م.س.ع

بيان المركز المالي

كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

	٢٠٢٢	٢٠٢١
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي	٦٨,٠٤٣,٨٦٤,٧١٨	٥٨,٤٠٧,٨٨٥,٦٧٨
أرصدة لدى المصارف	٢٤,١٨٠,١٢٥,٠٥٥	٣٣,٠٥٢,٢٩٧,٢٨١
إيداعات لدى المصارف	٤٦٤,٨٢٣,٤٤٤,٢٩٣	٣٦٢,٦١٨,٨٧٢,٣٩٠
تسهيلات ائتمانية مباشرة (بالصافي)	٤٥,٩٧١,٤٩٣,٨٥٨	٢٦,٤٩٣,٥٥٥,٣٤٧
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة	٣٠,١٤٣,١٨٩,٤٥٨	٣٠,١٤٩,١٩٥,٨٤٨
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٣٢١,١١٣,٢٠٠	٣٢١,١١٣,٢٠٠
موجودات ثابتة	٣,٥٣٠,٦٤٩,٢٠٦	٣,٤٩٤,٤٨١,٧٧١
موجودات غير ملموسة	٢٢٧,٨٦٣,٦٢٥	٢٨,١٢٨,٧٦٠
موجودات ضريبية مؤجلة	٩٨١,٠١٠,٢٥٣	٩٨,٧٢٥,٠٢٧
حق استخدام الأصول	٤٣,٩٠٢,٩٦٨	٥٨,٥٣٧,٣٠٤
موجودات أخرى	٢٥,٩٠٩,٤٦١,٣٣٧	١٩,٩٨٧,٧٨٣,٦٠٣
وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي	٥٠,٣٩٩,٧١٦,٨٢٤	٤٢,١٢٦,٥٠٥,١٦٣
مجموع الموجودات	**٧١٤,٥٧٥,٨٣٤,٧٩٥**	**٥٧٦,٨٣٧,٠٨١,٣٧٢**
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات		
ودائع المصارف	٤٢,٨٥٥,٥٤٨,٤٩٤	٤٩,٨٧٦,٤٥٠,٤٤٥
ودائع العملاء	١٤١,٨٢٤,٨٨٨,٣٨٣	٩٢,٩٨٠,٤٣٦,١٦٥
تأمينات نقدية	٥,١٤٣,٢٩١,٩٩٩	٢,٧٩٣,٩٨٢,٩٠٧
مخصصات متنوعة	٦٣٥,٣٩١,٦٩٥	٤٢٦,١٩٨,٦٨٤
مطلوبات أخرى	٦,٦١٨,٧٤٤,١٠٧	٣,٨٨٦,٧٢٩,٥٦٤
مجموع المطلوبات	**١٩٧,٠٧٧,٨٦٤,٦٧٨**	**١٤٩,٩٦٣,٧٩٧,٧٦٥**
حقوق الملكية		
رأس المال المكتتب به والمدفوع	١٨,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
احتياطي قانوني	٢,٦٠٩,٥٠٤,٣٠٣	١,٧٩٨,٦٢٩,٦٣١
احتياطي خاص	٢,٦٠٩,٥٠٤,٣٠٣	١,٧٩٨,٦٢٩,٦٣١
أرباح مدورة محققة	١٢,٦٨١,٣٢٠,١٢١	٨,٠٦٠,٤٩٧,٥٥٠
أرباح مدورة غير محققة	٤٨١,٤٤٧,٦٤١,٣٩٠	٣٩٨,٧١٥,٥٢٦,٧٩٥
مجموع حقوق الملكية	**٥١٧,٤٩٧,٩٧٠,١١٧**	**٤٢٦,٨٧٣,٢٨٣,٦٠٧**
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	**٧١٤,٥٧٥,٨٣٤,٧٩٥**	**٥٧٦,٨٣٧,٠٨١,٣٧٢**

بنك قطر الوطني – سورية ش.م.س.ع

بيان الدخل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

	٢٠٢٢	٢٠٢١
الفوائد الدائنة	١٩,٢٩٩,٣٦٠,١٦٦	١٢,٢٦١,٤٩٤,٠٨٢
الفوائد المدينة	(٤,١٦٧,٩٦٢,٧٥٣)	(١,٥٨٠,٤٤١,٥٨٧)
صافي الدخل من الفوائد	**١٥,١٣١,٣٩٧,٤١٣**	**١٠,٦٨١,٠٥٢,٤٩٥**
العمولات والرسوم الدائنة	١,٢٣٨,٦٥٠,٤٥٥	٧٥١,٢٥٣,١٣٨
العمولات والرسوم المدينة	(٢٢,٦٩١,٧٥١)	(٢٠,٦٨٥,٨٦٧)
صافي الدخل من العمولات والرسوم	**١,٢١٥,٩٥٨,٧٠٤**	**٧٣٠,٥٦٧,٢٧١**
صافي الدخل من الفوائد والعمولات والرسوم	**١٦,٣٤٧,٣٥٦,١١٧**	**١١,٤١١,٦١٩,٧٦٦**
أرباح تشغيلية ناتجة عن تداول العملات الأجنبية	١,٣٣٦,٣٨٧,٠٩١	٣,١٥٤,٠٩٢,٥٧٨
أرباح تقييم مركز القطع البنيوي	٨٢,٧٣٢,١١٤,٥٩٥	٢٠٦,٢٠٢,٥٣١,٤٤٠
إيرادات تشغيلية أخرى	١٤,٨٧٣,٨٣٢	٨,١٤٥,٦٧٢
إجمالي الدخل التشغيلي	**١٠٠,٤٣٠,٧٣١,٦٣٥**	**٢٢٠,٧٧٦,٣٨٩,٤٥٦**
نفقات الموظفين	(٤,٦٩٦,٦٦٦,٦٤١)	(٢,٤٥٦,٧١٦,٢٨٣)
الاستهلاكات	(٤٩٦,٠٤٥,٦٢٨)	(٣١٥,٤٧٧,٥١٩)
اطفاءات الموجودات غير الملموسة	(٣,٧٥٦,٧٤٨)	(١٤,٥٧٨,٠٦٩)
استرداد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	٢١٤,٥٧٥,١٣٨	٣٢,٩٠٦,٧٤٩
مخصصات متنوعة	(١٨٣,٧٦٠,٠٠٠)	(٢١٥,٩٤٠,٠٠٠)
مصاريف تشغيلية أخرى	(٤,٤٢٤,٢١٦,٤٤٠)	(١,٩٩٦,٦٩٣,٦١٨)
إجمالي المصاريف التشغيلية	**(٩,٥٨٩,٨٧٠,٣١٩)**	**(٤,٩٦٦,٤٩٨,٧٤٠)**
الربح قبل الضريبة	**٩٠,٨٤٠,٨٦١,٣١٦**	**٢١٥,٨٠٩,٨٩٠,٧١٦**
مصروف ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الخارجية	(١,٠٨٠,٧٦٥,٠٣٢)	(٨٤٣,٧١٩,٨٦٦)
إيراد (مصروف) ضريبة الدخل	٨٨٢,٢٨٥,٢٢٦	(١٠٩,٤٩٢,٤٣٠)
ربح السنة	**٩٠,٦٤٢,٣٨١,٥١٠**	**٢١٤,٨٥٦,٦٧٨,٤٢٠**
الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة	**٤٩٩,٤١**	**١,١٨٣,٧٨**

بنك قطر الوطني – سورية ش.م.س.ع

بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

	٢٠٢٢	٢٠٢١
الأنشطة التشغيلية		
ربح السنة قبل الضريبة	٩٠,٨٤٠,٨٦١,٣١٦	٢١٥,٨٠٩,٨٩٠,٧١٦
تعديلات للبنود غير النقدية:		
أرباح استبعاد موجودات ثابتة	(٨٨٨,٨٥٠)	-
استهلاكات	٤٩٦,٠٤٥,٦٢٨	٣١٥,٤٧٧,٥١٩
اطفاءات	٣,٧٥٦,٧٤٨	١٤,٥٧٨,٠٦٩
اطفاء علاوات استثمارات مالية	١١,٦٣٧,٥٧٨	٥٥,٦٧٢,٩٠٣
استرداد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	(٢١٤,٥٧٥,١٣٨)	(٣٢,٩٠٦,٧٤٩)
أرباح تقييم مركز القطع البنيوي	(٨٢,٧٣٢,١١٤,٥٩٥)	(٢٠٦,٢٠٢,٥٣١,٤٤٠)
مخصصات متنوعة	١٨٣,٧٦٠,٠٠٠	٢١٥,٩٤٠,٠٠٠
الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية	**٨,٥٨٨,٤٨٢,٦٨٧**	**١٠,١٧٦,١٢١,٠١٨**
الزيادة في إيداعات لدى مصرف سورية المركزي	(١,٦٤٩,٤١٩,٦٦٠)	(٦٩٩,٠٨٠,٥٩٥)
الزيادة في الإيداعات لدى المصارف	(٢٩,١٩٩,١٠٨,٥٠٠)	(٣٠,٠٠٣,٠٣٠,٠٠٠)
الزيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة	(١٩,٢٦٤,٥١٣,٥٤١)	(١٣,٨٩٥,٤٨٨,٢٠٥)
الزيادة في الموجودات الأخرى	(٢,٢٧٣,٩٦٨,٩٠٥)	(٦,٩٢٨,٥٦٨,٦٣٩)
الزيادة في الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي	-	(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)
الزيادة في ودائع المصارف التي يزيد استحقاقها عن ثلاثة أشهر	٣,٤١١,٩٨٥,٠٠٠	-
الزيادة في ودائع العملاء	٣٨,٩٠٧,٩٢٥,٥٦٩	٢٠,٤٧٣,١٤٩,٢٧٩
الزيادة في التأمينات النقدية	٢,٠٥٩,٧٦٩,٣٥٥	٢٩٤,٦٤٦,٠٤٣
الزيادة في المطلوبات الأخرى	٢,٢٠٦,٣٩٩,٧٦٦	٣٩٧,٠٦٧,٦٢٥
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة	**٢,٧٨٧,٥٥١,٧٧١**	**(٢٠,٣٣٥,١٨٣,٤٧٤)**
ضريبة الدخل المدفوعة	(٩٦٧,٧٣٢,٦٢٥)	(٥٣٤,٧٦٠,٤٥٦)
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية	**١,٨١٩,٨١٩,١٤٦**	**(٢٠,٨٦٩,٩٤٣,٩٣٠)**
الأنشطة الإستثمارية		
استحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة	٥,٦٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٢,٧٠٤,٠٠٠,٠٠٠
شراء موجودات ثابتة	(٥١٧,٥٧٨,٧٢٧)	(١,١٠١,١٥٣,٨٥٦)
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر	-	(١٩٢,٦٦٧,٩٢٠)
المتحصل من بيع موجودات ثابتة	٨٨٨,٨٥٠	-
شراء موجودات غير ملموسة	(٢٠٣,٤٩١,٦١٣)	-
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية	**٤,٩٠٧,٨١٨,٥١٠**	**٤١,٤١٠,١٧٨,٢٢٤**
الأنشطة التمويلية		
مصاريف زيادة رأس المال	(١٧,٦٩٥,٠٠٠)	(١٦,٤٥٠,٠٠٠)
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	**(١٧,٦٩٥,٠٠٠)**	**(١٦,٤٥٠,٠٠٠)**
تأثير تغيرات أسعار الصرف	٢,٢٥٩,٧٩٥,٤٦٢	(١,٥٥٨,٥٠٥,٧٨٣)
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه	٨,٩٦٩,٧٣٨,١١٨	١٨,٩٦٥,٢٧٨,٥١١
النقد وما في حكمه في ١ كانون الثاني	٣٦,٧٢٠,٩٨٥,٧٨٥	١٧,٧٥٥,٧٠٧,٢٧٤
النقد وما في حكمه في ٣١ كانون الأول	**٤٥,٦٩٠,٧٢٣,٩٠٣**	**٣٦,٧٢٠,٩٨٥,٧٨٥**
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد		
فوائد مقبوضة	١٩,٠٥٥,٦٣٧,٣٥٩	٥,٠٠٣,١٥٤,٧٤٣
فوائد مدفوعة	٣,٨٠٩,٨٤٠,٩٣٣	١,٢٦٦,٨٠٨,٣٨٨

بنك قطر الوطني – سورية ش.م.س.ع

بيان الدخل الشامل

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

	٢٠٢٢	٢٠٢١
ربح السنة	٩٠,٦٤٢,٣٨١,٥١٠	٢١٤,٨٥٦,٦٧٨,٤٢٠
مكونات الدخل الشامل الآخر	-	-
الدخل الشامل للسنة	**٩٠,٦٤٢,٣٨١,٥١٠**	**٢١٤,٨٥٦,٦٧٨,٤٢٠**

بنك قطر الوطني – سورية ش.م.س.ع

بيان التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢

(جميع الأرقام بالليرة السورية)

	رأس المال المكتتب به والمدفوع	احتياطي قانوني	احتياطي خاص	ربح السنة	أرباح مدورة محققة	أرباح مدورة غير محققة	مجموع حقوق الملكية
٢٠٢٢							
الرصيد في ١ كانون الثاني	١٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٩٨,٦٢٩,٦٣١	١,٧٩٨,٦٢٩,٦٣١	-	٨,٠٦٠,٤٩٧,٥٥٠	٣٩٨,٧١٥,٥٢٦,٧٩٥	٤٢٦,٨٧٣,٢٨٣,٦٠٧
الدخل الشامل للسنة	-	-	-	٩٠,٦٤٢,٣٨١,٥١٠	-	-	٩٠,٦٤٢,٣٨١,٥١٠
الزيادة في رأس المال عن طريق توزيع أسهم	١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	(١,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-
مصاريف إصدار أسهم	-	-	-	-	(١٧,٦٩٥,٠٠٠)	-	(١٧,٦٩٥,٠٠٠)
المحول إلى الاحتياطيات	-	٨١٠,٨٧٤,٦٧٢	٨١٠,٨٧٤,٦٧٢	(١,٦٢١,٧٤٩,٣٤٤)	-	-	-
تخصيص ربح السنة	-	-	-	(٨٩,٠٢٠,٦٣٢,١٦٦)	٦,٢٨٨,٥١٧,٥٧١	٨٢,٧٣٢,١١٤,٥٩٥	-
الرصيد في ٣١ كانون الأول	١٨,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٩,٥٠٤,٣٠٣	٢,٦٠٩,٥٠٤,٣٠٣	-	١٢,٦٨١,٣٢٠,١٢١	٤٨١,٤٤٧,٦٤١,٣٩٠	٥١٧,٤٩٧,٩٧٠,١١٧
٢٠٢١							
الرصيد في ١ كانون الثاني	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٣٧,٨٩٣,٧٠٣	٨٣٧,٨٩٣,٧٠٣	-	٢,٨٤٤,٢٧٢,٤٢٦	١٩٢,٥١٢,٩٩٥,٣٥٥	٢١٢,٠٣٣,٠٥٥,١٨٧
الدخل الشامل للسنة	-	-	-	٢١٤,٨٥٦,٦٧٨,٤٢٠	-	-	٢١٤,٨٥٦,٦٧٨,٤٢٠
الزيادة في رأس المال عن طريق توزيع أسهم	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	(١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	-
مصاريف إصدار أسهم	-	-	-	-	(١٦,٤٥٠,٠٠٠)	-	(١٦,٤٥٠,٠٠٠)
المحول إلى الاحتياطيات	-	٩٦٠,٧٣٥,٩٢٨	٩٦٠,٧٣٥,٩٢٨	(١,٩٢١,٤٧١,٨٥٦)	-	-	-
تخصيص ربح السنة	-	-	-	(٢١٢,٩٣٥,٢٠٦,٥٦٤)	٦,٧٣٢,٦٧٥,١٢٤	٢٠٦,٢٠٢,٥٣١,٤٤٠	-
الرصيد في ٣١ كانون الأول	١٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٧٩٨,٦٢٩,٦٣١	١,٧٩٨,٦٢٩,٦٣١	-	٨,٠٦٠,٤٩٧,٥٥٠	٣٩٨,٧١٥,٥٢٦,٧٩٥	٤٢٦,٨٧٣,٢٨٣,٦٠٧

اسماعيل محمد اسماعيل العمادي
رئيس مجلس الإدارة

نضال النصراوين
الرئيس التنفيذي

محمد نور غالب
المدير المالي

يمكن الاطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy