



بنك الشرق ش.م.س.
مجموعة البنك اللبناني الفرنسي

السادة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
دمشق - سورية

دمشق، في ٢٠١٣/٣/١٨

الدكتور
مطهر حمزة
رئيس الهيئة

الموضوع: إفصاح - تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد

كتابنا رقم: أس ٢٠١٣/٤

تحية طيبة وبعد،

لما كان هناك مركزين شاغرين في مجلس الإدارة ناتجين عن:

- أولاً: عدم تمكن السيد سنيح غزال من الالتزام بشروط عضوية مجلس الإدارة المطلوبة من قبل مصرف سورية المركزي،
- ثانياً: من جراء استقالة الدكتور نبيل سكر في تشرين الثاني ٢٠١٢ من عضوية المجلس لأسباب شخصية،

وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والتعويضات المنعقدة في ٢٠١٣/٣/١،

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد سعد الله كردي كعضو ممثل عن الشريك الاستراتيجي خلفاً للسيد غزال وتعيين السيد مازن حمور كعضو مستقل لمجلس الإدارة خلفاً للدكتور سكر على ان يعرض قرار التعيين هذا على مصرف سورية المركزي والهيئة العامة لاقرار تعيينهم اصولاً.

بكل تقدير واحترام،

جمال منصور
المدير العام

الجمهورية العربية السورية	
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية	
الرقم	٤٨٧
التاريخ	٢٠١٣/٣/١٨

بنك الشرق ش.م.س.

مجموعة البنك اللبناني الفرنسي

الموضوع الثاني: مصادقة محضر اجتماع لجنة التسليف تاريخ ٢٠١٢/٩/٢٢

صادق الأعضاء على محضر اجتماع لجنة التسليف تاريخ ٢٠١٢/٩/٢٢ و جرى توقيعه أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور

الموضوع الثالث: تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لملء الشواغر

لما كان هناك مركزين شاغرين في مجلس الإدارة نتيجة أولاً عدم تمكن السيد سنيح غزال من الالتزام بشروط عضوية مجلس الإدارة المطلوبة من قبل مصرف سورية المركزي، وثانياً من جراء استقالة الدكتور نبيل سكر في تشرين الثاني ٢٠١٢ من عضوية المجلس،

وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والتعويضات بتعيين السادة سعد الله ومازن حمور كأعضاء مجلس إدارة

القرار ١:

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد سعد الله كردي كعضو ممثل عن الشريك الاستراتيجي خلفاً للسيد غزال والسيد مازن حمور كعضو مستقل لمجلس إدارة خلفاً للدكتور سكر على ان يعرض قرار التعيين هذا على الهيئة العامة ومصرف سورية المركزي لاقرار تعيينهم اصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور

مخرج من محضر مجلس إدارة بنك الشرق
تاريخ ٢٠١٣ / ١٢ / ١٠

الامين العام
سلمى صبرا