

شركات
٢٣٨٥
٢٠١٥/٥/١٤
الدائرة ٢٤٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك الشرق شركة مساهمة مغلقة عامة
المبعدة في ٢٠١٥/٥/١٣

د. الشركات للإدارة
السيد محمد هاشم
١٤
١٥٢٥/١٤
١٥٢٥/١٤
بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في ١٣ أيار ٢٠١٥، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك الشرق شركة مساهمة مغلقة عامة اجتماعها في فندق فورسيزنز في دمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد ١٥٠ و١٧٣ و١٧٦ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- العدد رقم ٢١٣٤ تاريخ ٢٨ نيسان ٢٠١٥ من صحيفة الوطن
- العدد رقم ١٢٣٠٩ تاريخ ٢٨ نيسان ٢٠١٥ من صحيفة تشرين
- العدد رقم ٢١٣٩ تاريخ ٢٠١٥/٥/٥ من صحيفة الوطن
- العدد رقم ١٢٣١٦ تاريخ ٢٠١٥/٥/٥ من صحيفة تشرين

تم التقييد بأحكام المادتين ١٧٩ و ١٨٠ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية الحاضرين وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع السيد ناجي شاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة عين كل من السادة عمر هائب الحسيني و محمد هيثم عبد السلام مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي فادي سركيس كاتباً للجلسة.

حضر السيد أحمد سلّس معاون مدير مديرية الشركات والسيد محمد حمدان مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ٧٢١ تاريخ ٢٠١٥/٥/٤

وحضر كل من السيدة أمل المصري والسيدة أسيل حسين مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم ١٦١/١٥٠١ تاريخ ٢٠١٥/٥/١١

كما حضر كل من السيدة ميسان الطيب و السيد باسل الصباغ مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٣٩٤ تاريخ ٢٠١٥/٥/٧

محضر اجتماع الهيئة العامة تاريخ ١٣ أيار ٢٠١٥



صورة طبق الأصل

٢٠١٥ - ١٤

كما حضرت السيدة ليلي السمان بصفتها ممثلاً لشركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي
والسمان مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

وحضر المدير العام السيد جمال منصور .

كما حضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة ٦/١٧٣ من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السيد
ناجي شلوي رئيس مجلس الادارة والسيد مازن حمور و السيد نجيب الباكير البرازي ، والسيد سليم
الشلح، والسيد جورج انطاكي ، والسيد هيثم عبد السلام ، وتغيب الأعضاء السادة وليد روفایل
والياس النحاس لدواع السفر .

كما حضر السيد خالد خولي والسيد عمر فنوش بصفتهم المراقبين المصرفيين الداخليين استناداً
لتعميم مصرف سورية المركزي رقم ١٦٣/١٤٣٢ تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٤.

تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة والميزانيات فتبين أن
نشر الدعوة والميزانيات قد تم حسب الأصول والقانون.

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الجلسة للهيئة العامة
العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من
الأسهم قدره ٦٤,٠٥ % من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للهيئة العامة
العادية.

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى
مجلس الإدارة.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون أعلن الرئيس قانونية الجلسة لتوافر الشروط اللازمة
لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حقهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة
بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرروا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو
دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية
الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٤ وإلى خطة
العمل للسنة المالية المقبلة .



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.

٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٤.
٦. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لانتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
٧. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.
٨. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد تعويضاته.
٩. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
١٠. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي للعام ٢٠١٥.

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٤ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

تلى رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن لمحة عن تطور أعمال البنك وفروعه والسلسلة الزمنية للأرباح والخسائر وميزانية المصرف نهاية العام ٢٠١٤ بالإضافة إلى أهم مميزات أنشطة المصرف في العام ٢٠١٤. كما تضمن ملخص إجمالي عن أوضاع السوق المصرفية والأوضاع الاقتصادية والمصرفية في سورية وأثره على تطور نشاط المصارف بشكل عام والتحديات التي واجهتها المصارف خلال العام ٢٠١٤. كما تضمن التقرير لمحة عن مجلس الإدارة وممثلي البنك والتغييرات الحاصلة في مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٤، المزايا والتعويضات الممنوحة للمجلس، وعن مدى التزام المصرف بممارسات الحوكمة ونشاط اللجان المشكلة واختصاصاتها بالإضافة إلى وصف للمخاطر التي تواجه المصرف وكيفية إدارتها. كما تضمن ملخص إجمالي عن الأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف وحجم الاستثمار الرأسمالي. كما تحدث عن الخطة المستقبلية والتوقعات للعام المقبل على هذا الصعيد.

كما طلب رئيس الجلسة من السيد المدير العام تلاوة عرض ملخص عن تطور الوضع المالي للمصرف.

٢. الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات

المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٤:

قامت السيدة ليلي السمان بصفته ممثلاً عن شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان مدقق حسابات البنك بعرض تفصيلي للتقرير السنوي والبيانات المالية وقد نوه فيه حول مطابقة حسابات البنك للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية.

وبين تسجيل المصرف بنهاية السنة المالية الموقوفة تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ ارباحاً محققة بلغت /١٢٢,٨٥٥,٦٤٧/ ل.س. (مائة واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وخمس وخمسون ألف وستمائة وسبع واربعون ليرة سورية) قبل احتساب ضريبة الدخل، لتصبح (واحد وسبعون) مليون ليرة سورية وذلك بعد إقطاع ضريبة الدخل وتسديد جزء من الوفر الضريبي المحقق خلال السنوات السابقة بقيمة حوالي (اثنان وخمسون) مليون ليرة سورية.

كما سجل المصرف في نهاية الفترة ٢٠١٤/١٢/٣١ ارباحاً غير محققة بلغت /١,٢٠٥/ مليار ل.س. (مليار ومائتين وخمسة ملايين ليرة سورية) ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي. بحيث يسجل المصرف بنهاية الفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ارباحاً صافية بمبلغ /١,٢٧٦/ مليار ل.س. (مليار ومائتين وست وسبعون مليون ليرة سورية).

٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها:

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الموزع على المساهمين الحاضرين والحسابات وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات فأبدى الحضور تفاؤلهم بعمل البنك وجديته في ظل الظروف الراهنة وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

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

تمت مناقشة موضوعي الاحتياطيات و الأرباح من قبل الهيئة العامة للمساهمين وفق اقتراح مجلس الإدارة بضرورة اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% من الأرباح المحققة قبل الضريبة المسجلة في بيان الدخل والبالغة /١٢٢,٨٥٥,٦٤٧/ ل.س. (مائة واثنان وعشرون مليون وثمانمائة وخمس وخمسون ألف وستمائة وسبع واربعون ليرة سورية) وفقاً لاحكام قانون الشركات، كما واقتطاع احتياطي خاص بنسبة ١٠% من الأرباح المحققة قبل الضريبة المسجلة في بيان الدخل والبالغة /١٢٢,٨٥٥,٦٤٧/ ل.س. (مئة واثنان وعشرون مليون وثمانماية وخمس وخمسون ألف وستماية وسبع واربعون ليرة سورية) وفقاً لاحكام قانون النقد الاساسي، وتدوير

الرصيد الباقي من الأرباح المحققة بعد اقتطاع ضريبة الدخل والإحتياطيات والبالغ /٤٦،٤٩٦،٨٦٦/ ل.س. (ستة وأربعون مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة وستة وستون ليرة سورية) بهدف تغطية جزء من الخسائر المحققة والمتراكمة خلال السنوات السابقة سناً لأحكام المادة ٢٠١ من قانون الشركات والتي تنص على عدم جواز توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة. أما في ما يعود للأرباح غير المحققة والمسجلة في بيان الدخل والبالغة /١،٢٠٥/ مليار ل.س. (مليار ومئتين وخمسة ملايين ليرة سورية)، والتي نتجت عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي نهاية العام ٢٠١٤، فهي لا تقبل التوزيع كونها أرباح غير محققة.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٤:

أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للبنك إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ إبراء عاماً شاملاً.

٦. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي:

في البداية، عرض رئيس الجلسة التغييرات الحاصلة في مجلس الإدارة والتي تمثلت بتغيير ممثلي البنك اللبناني الفرنسي في عضوية مجلس الإدارة حيث تم تعيين السيد هيثم عبد السلام بصفة عضو غير تنفيذي ممثلاً للبنك اللبناني الفرنسي خلفاً للسيد سعد الله كردي وليكمل مدة عضوية سلفه، وكذلك تعيين السيد الياس النحاس بصفة عضو غير تنفيذي ممثلاً للبنك اللبناني الفرنسي خلفاً للسيد فادي جبران ، ويكمل مدة عضوية سلفه.

ثم بين رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة قد انتهت مدة ولايته ويتوجب انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك، وعرض للحاضرين الإجراءات التي تم التقيد بها في هذا الخصوص والمنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة وخصوصاً تعميم مصرف سورية المركزي رقم ١١٨٦ تاريخ ١/٦/٢٠١١ من فتح باب الترشيح والإعلان في الصحف ودراسة طلبات الترشيح المقدمة إلى البنك من قبل لجنة الترشيحات والتعويضات في المصرف ورفع هذه الدراسة إلى مصرف سورية المركزي لإبداء الموافقة على المرشحين. وقام الرئيس بعرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الموافق عليهم من قبل مصرف سورية المركزي بموجب كتابه رقم ١٦٣٢ س/١٠/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٥/١٢

وهم:

١. السيد ناجي شاي بصفته الشخصية

مقرر اجتماع الهيئة العامة تاريخ ١٣ أيار ٢٠١٥

٢. السيد نجيب الباكير البرازي بصفته الشخصية
 ٣. الدكتور سليم الشلاح بصفته الشخصية
 ٤. السيد محمد هيثم عبد السلام بصفته الشخصية
 ٥. السيد مازن حمور بصفته الشخصية
 ٦. السيد جورج انطاكي بصفته ممثلاً عن البنك اللبناني الفرنسي
 ٧. السيد وليد روفایل بصفته ممثلاً عن البنك اللبناني الفرنسي
 ٨. السيد الياس النحاس بصفته ممثلاً عن البنك اللبناني الفرنسي
 ٩. السيد جمال الدين منصور بصفته ممثلاً عن البنك اللبناني الفرنسي
- وحيث أن عدد المرشحين هو تسعة وهو نفس عدد أعضاء مجلس الإدارة المحدد في النظام الأساسي للبنك، فقد تم انتخابهم بالتركية لعضوية مجلس إدارة البنك لولاية جديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة هذه في ٢٠١٥/٥/١٣ مع التقيد بمضمون كتاب مصرف سورية المركزي رقم ١٦٣٢ س/١/٥ تاريخ ٢٠١٥/٥/١٢.

٧. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥:

افاد رئيس الجلسة انه عملاً بقرار الهيئة العامة في اجتماعها تاريخ ٢٠١٤/٥/٣٠، والقاضي بالموافقة على أن يتم تعويض أعضاء مجلس الإدارة عن المصاريف التي يتكبدها عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة سواء تمت هذه الاجتماعات في سورية او في لبنان من مصاريف سفر وبدل إقامة، وتفويض مجلس الادارة بتحديد هذه المصاريف وإقرار صرفها، فقد بلغت هذه المصاريف مبلغ سنوي اجمالي قيمته ٩٠,٣٣٣,٣٣٣ ل.س. (تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ليرة سورية) صرف لأعضاء مجلس الادارة السابق كل حسب مشاركتهم في اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام ٢٠١٤.

وعرض رئيس الجلسة على المساهمين الحاضرين مقترح سياسة تعويضات لاعضاء المجلس عن تحملهم مسؤولياتهم خلال العام ٢٠١٥ تقضي بأن يخصص عضو مجلس الادارة، سواء أعضاء مجلس الإدارة السابق وذلك عن فترة ولايته في المجلس من العام ٢٠١٥ أو المنتخب في هذه الهيئة، من ضمنهم الرئيس ونائب الرئيس خلال العام ٢٠١٥، ببدايات حضور و مصاريف السفر والاقامة التي يتكبدها عن حضور اجتماعات مجلس الادارة و اجتماعات اللجان المنبثقة عنه سواء تمت هذه الاجتماعات في سورية او في لبنان على ان لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً لكل عضو من اعضاء المجلس . وعرض على الحاضرين الموافقة عليها وتفويض



اجتماع الهيئة العامة تاريخ ١٣ أيار ٢٠١٥

مجلس الإدارة بإقرار صرفها لكل عضو بناء على حضوره لاجتماعات المجلس واللجان. وأبدى أعضاء مجلس الإدارة عدم رغبتهم في الحصول على اي تعويضات غير ما ذكر أعلاه. وطلب من الهيئة العامة الموافقة على ما سبق.

٨. انتخاب مدقق حسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد تعويضاته:

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين توصية لجنة التدقيق بترشيح السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان ليكونو مدققاً لحسابات البنك للعام ٢٠١٥ ، وتم فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية ٢٠١٥ ، و ترشيح السادة شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان. وحيث أنه لم يرشح غيرهم فقد تم انتخابهم بالتزكية. كما اقترح رئيس الجلسة على الحاضرين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له.

٩. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام

المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١:

بين الرئيس أن السادة وليد روفایل والياس النحاس و جمال الدين منصور بصفتهم أعضاء مجلس إدارة البنك المنتخبين يعملون في أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك وهي الأعمال المصرفية وعملاً بأحكام المادة ١٥٢ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١ بكافة فقراتها التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس، إلا بترخيص سنوي من الهيئة العامة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها، أو أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة. تم طرح موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين بممارسة أعمال مشابهة على التصويت في الهيئة العامة.

كما نوه رئيس الجلسة بأنه لا يوجد أية عقود مبرمة بين اي من أعضاء مجلس الإدارة والبنك فيما عدا عقد الدعم الفني المبرم مع الشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي.

١٠. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي للعام

٢٠١٥:

انشار رئيس الجلسة إلى عقد الدعم الفني الموقع بين بنك الشرق والبنك اللبناني الفرنسي عملاً بأحكام المادة ١٨ من النظام الأساسي للبنك التي نصت على تقديم البنك اللبناني الفرنسي



مجلس اجتماع الهيئة العامة تاريخ ١٣ أيار ٢٠١٥

٧

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ش.م.ل. الخبرة القيمة والمساعدة اللازمة لإدارة وتشغيل بنك الشرق ش.م.س.ع، وعرض الرئيس على الهيئة العامة إقرار تجديد عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي للعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على تجديد هذه الاتفاقية والتوقيع على أي تعديل عليها والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي عليها وعلى تجديدها.

وهنا صرح رئيس الجلسة بأن الشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي قد أعلم مجلس الإدارة بعدم رغبة إدارة هذا المصرف بتحميل بنك الشرق في الوقت الحالي أية أتعاب عن عقد الدعم الفني وذلك عن العام ٢٠١٥ على أن يعاد النظر بموضوع الأتعاب في نهاية العام ٢٠١٥ في ضوء أي مستجدات أو مصاريف إضافية يتكبدها البنك اللبناني الفرنسي في معرض تقديم خدمات الدعم الفني وفقاً للعقد، كما هو الحال بالنسبة للعام ٢٠١٤.

كما قام رئيس الجلسة بعرض الخدمات المقدمة أو التي سيتم تقديمها من قبل البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. بموجب الاتفاقية المذكورة وهي على الشكل التالي:

١. يساعد بنك الشرق ش.م.س. بناء على طلب هذا الأخير في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الاساسي.
٢. يقدم الدعم اللازم الى بنك الشرق ش.م.س. لجهة تنظيم وإدخال طرق العمل الفنية الملائمة والحديثة لممارسة نشاطه المصرفي.
٣. يدرب ويؤهل مستخدمي بنك الشرق ش.م.س. بناء على طلب ادارة بنك الشرق ش.م.س.
٤. يساعد بنك الشرق ش.م.س. في اقامة قسم مستقل للتدقيق الداخلي وقسم ادارة المخاطر وقسم مراقبة الالتزام وقسم للتنظيم والاجراءات ومتابعة ادائهم كي تتمكن هذه الاقسام من تنفيذ مهامها بفعالية.
٥. يقدم الى بنك الشرق ش.م.س. كل المساعدة الضرورية واللازمة لممارسة نشاطاته التجارية، واسداء النصح وتقديم الدعم الفني للجان التنفيذية التي يرأسها المدير العام ولبقية اللجان عند كل طلب.

٦. يقدم الى بنك الشرق ش.م.س. خدمات الاشراف الاداري والدعم التنظيمي لعمل المصرف بهدف تأمين بنية الحوكمة ونظام الممارسات السليمة لادارة المصرف وتحفيز عملية رقابة فعالة كافية وضمان الاشراف على المخاطر لا سيما المخاطر التشغيلية وضبطها.

٧. يضع بعض مستخدميه تحت تصرف بنك الشرق ش.م.س. لمدد محددة بالاتفاق مع بنك الشرق ش.م.س. مع ضرورة مراعاة التعليمات الواردة في قرار وزارة الشؤون الاجتماعية



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.

والعمل ذي الرقم /٢٣/ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته. ويكون الهدف من موفدي البنك اللبناني الفرنسي لدى بنك الشرق هو للاستفادة من خبراتهم فقط لمدة معينة ولحاجات طبيعة العمل. وإذا لزم الامر توظيف هؤلاء الموفدين لدى بنك الشرق، يقتضي تعيينهم من قبل بنك الشرق ش.م.س. كموظفين اجانب شريطة الحصول على موافقة الجهات الرسمية اللازمة وفقاً للقوانين السورية النافذة.

علماً بأن هذه الخدمات هي على سبيل المثال لا الحصر.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته ٦٤,٠٥ % من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٤ وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتشكيل الاحتياطيات التالية:

- احتياطي قانوني بنسبة ١٠% من الأرباح المحققة قبل الضريبة والمسجلة في بيان الدخل للسنة المالية المنتهية تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ بمبلغ /١٢,٢٨٥,٥٦٥/ ل.س. (اثنا عشر مليون ومئتان وخمس وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمس وستون ليرة سورية)
- احتياطي خاص بنسبة ١٠% من الأرباح المحققة قبل الضريبة والمسجلة في بيان الدخل للسنة المالية المنتهية تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ بمبلغ /١٢,٢٨٥,٥٦٥/ ل.س. (اثنا عشر مليون ومئتان وخمس وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمس وستون ليرة سورية).

كما والموافقة على تدوير الرصيد الباقي من الأرباح المحققة بعد اقتطاع ضريبة الدخل والمسجلة نهاية السنة المالية تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ بمبلغ /٤٦,٤٩٦,٨٦٦/ ل.س. (ست وأربعون



محضر اجتماع الهيئة العامة تاريخ ١٣ أيار ٢٠١٥

مليون واربعمائة وست وتسعون ألفاً وثمانمائة وست وستون ليرة سورية) بهدف تغطية جزء من الخسائر المحققة والمتراكمة خلال السنوات السابقة.

بالإضافة الى عدم توزيع أية أرباح على السادة المساهمين من الارباح غير المحققة والمسجلة في بيان الدخل والبالغة كما تظهرها قيود المصرف في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغاً وقدره /١,٢٠٥/ مليار ل.س. (مليار ومائتين وخمسة ملايين ليرة سورية)، كون هذه الأرباح لا تقبل التوزيع لأنها أرباح غير محققة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال السنة المنصرمة إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

أخذ العلم بالتغييرات الحاصلة في مجلس الإدارة السابق والمتمثلة بتعيين السيد هيثم عبد السلام بصفة عضو غير تنفيذي ممثلاً للبنك اللبناني الفرنسي خلفاً للسيد سعد الله كردي ، والسيد الياس النحاس بصفة عضو غير تنفيذي ممثلاً للبنك اللبناني الفرنسي خلفاً للسيد فادي جبران وليكمل كل منهما مدة عضوية سلفه.

انتخاب مجلس إدارة للبنك مؤلف من السادة:

١. السيد ناجي شاوي بصفته الشخصية
٢. السيد نجيب الباكير البرازي بصفته الشخصية
٣. الدكتور سليم سلاح بصفته الشخصية
٤. السيد محمد هيثم عبد السلام بصفته الشخصية
٥. السيد مازن حمور بصفته الشخصية
٦. السيد جورج انطاكي بصفته ممثلاً عن البنك اللبناني الفرنسي
٧. السيد وليد روفائل بصفته ممثلاً عن البنك اللبناني الفرنسي
٨. السيد الياس النحاس بصفته ممثلاً عن البنك اللبناني الفرنسي
٩. السيد جمال الدين منصور بصفته ممثلاً عن البنك اللبناني الفرنسي



حضر اجتماع الهيئة العامة تاريخ ١٣ أيار ٢٠١٥

لولاية مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ هذه الهيئة العامة في ٢٠١٥/٥/١٣ مع التقيد بمضمون كتاب مصرف سورية المركزي رقم ١٦٣٢ س/١٠/١٢ تاريخ ٢٠١٥/٥/١٢، وتقويض كل من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو نائبه مجتمعين ومنفردين بمتابعة الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة وصولاً لشهر هذا الانتخاب لدى أمانة السجل التجاري أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قيمته ٩,٣٣٣,٣٣٣ ل.س. لأعضاء مجلس الإدارة لقاء مشاركتهم في اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام ٢٠١٤ استناداً لقرار الهيئة العامة السابقة المنعقد في ٢٠١٤/٠٤/٣٠ التي فوضت مجلس الإدارة بتوزيع هذه المبالغ بين أعضائه كل حسب مشاركتهم في اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام ٢٠١٤. والموافقة على أن يتم تعويض أعضاء مجلس الإدارة السابق والمنتخب كل عن فترة ولايته في العام ٢٠١٥ عن المصاريف التي يتكبدها عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة سواء تمت هذه الاجتماعات في سورية أو في لبنان من مصاريف سفر وبدل إقامة وبدلات حضور. وتقويض مجلس الإدارة بتحديد هذه المصاريف وبدلات الحضور على أن لا تتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً للعضو كما وتقويضه بإقرار صرفها لكل عضو وفقاً لحضوره اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

انتخاب شركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي والسمان مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية القادمة لما لهم من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونها شركة مدرجة على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المعنية وتقويض أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضونه بالتفاوض مع مدقق الحسابات المنتخب فيما يتعلق بأتعابه وتوقيع العقد معه.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

الترخيص لكل من السادة وليد روفایل والياس النحاس و جمال الدين منصور بصفتهم أعضاء مجلس إدارة البنك المنتخبين بالتعاقد مع البنك بهذه الصفة وبممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك عملاً بأحكام الفقرات ١ و ٢ و ٤ من المادة ١٥٢ من قانون الشركات.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



محضر اجتماع الهيئة العامة تاريخ ١٣ أيار ٢٠١٥

القرار الثامن:

الموافقة على اتفاقية الدعم الفني وفق الصيغة المقترحة والتي تم عرضها على مصرف سورية المركزي سابقاً والتي تضمنت تقديمه للخدمات المعروضة على الهيئة العامة في هذا الاجتماع والمعددة على سبيل المثال لا الحصر ، وإقرار تجديد عقد الدعم الفني الموقع بين بنك الشرق والبنك اللبناني الفرنسي لمدة سنة جديدة تبدأ في ٢٠١٥/١/١ وتنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على تجديد هذه الاتفاقية والتوقيع على أي تعديل عليها ومتابعة الإجراءات اللازمة والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على صيغة الاتفاقية وعلى تجديدها.

عدم تقاضي البنك اللبناني الفرنسي لأية ائتاب عن تقديم الخدمات لعام ٢٠١٥ بناءً على رغبته على أن يعاد النظر بموضوع الأئتاب في نهاية العام ٢٠١٥ في ضوء أي مستجدات أو مصاريف إضافية يتكبدها البنك اللبناني الفرنسي في معرض تقديم خدمات الدعم الفني وفقاً للعقد.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء في الثالث عشر من شهر أيار لعام ألفان وخمسة عشر، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

مراقبي التصويت

مندوبي الوزارة

مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية

مندوبي مصرف سورية المركزي

صورة طبق الأصل

١٤ آيار ٢٠١٥