



٢٠١٤/٥/١٧
٢٠١٤/٥/١٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك الشرق شركة مساهمة مغفلة عامة
المعقودة في 2014/04/30

بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في 30 نيسان 2014، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك الشرق شركة مساهمة مغفلة عامة اجتماعها في فندق الشام في دمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

السيد محمد صبيح الشاذلي
٢٠١٤/٥/١٧

- العدد رقم 1875 تاريخ 2014/4/10 من صحيفة الوطن
- العدد رقم 11992 تاريخ 2014/4/10 من صحيفة تشرين
- العدد رقم 12004 تاريخ 2014/4/24 من صحيفة تشرين
- العدد رقم 1884 تاريخ 2014/4/24 من صحيفة الوطن

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 وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع السيد ناجي شاوي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة عين كل من السادة هيثم عبد السلام و مجد ضبعان مراقبين للتصويت من المساهمين. كما عين المحامي سالم بيطار كاتباً للجلسة.

حضر السيد بشير هزاع والسيد محمود حبشية مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12706 تاريخ 2014/4/29

وحضر كل من السيد باسم جمعة والسيد نصر قموحي والأنسة راما خربوطلي مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1314 تاريخ 2014/4/28.

كما حضر كل من السادة محمد المقداد و باسل الصباغ مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 301/ص - ا.م. تاريخ 2014/4/22

٢٠١٤ - أ.م. - ١٠



٢٠١٤ - أ.م. - ١٠

٢٠١٤ - أ.م. - ١٠

كما حضرت السيدة ليلي السمان بصفتها ممثلاً لشركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وتميمي والسمان محاسبون قانونيون المدنية المهنية مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

وحضر المدير العام السيد جمال منصور .

كما حضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السيد ناجي شاوي نائب رئيس مجلس الادارة أصالة عن نفسه والسيد مازن حمور أصالة عن نفسه ويصفته مفوضاً عن عضو مجلس الإدارة السيد نجيب برازي، والسيد سليم الشلاح اصالة عن نفسه، والسيد جورج انطاكي اصالة عن نفسه، وتغيب الأعضاء السادة فريد روفایل و وليد روفایل وفادي جبران لدواع السفر .

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 61,29% 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 ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

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:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2013 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة .

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حسابات ميزانته وحسابات الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013.



3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2013
6. إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ممثلين للبنك اللبناني الفرنسي لملء الشواغر الحاصلة.
7. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014
8. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2014 وتحديد تعويضاته
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
10. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي للعام 2014
11. إطلاع الهيئة العامة على النظام الأساسي للبنك المعدل وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2012/5/15 وقرار مصرف سورية المركزي رقم 745/ل.أ تاريخ 2013/6/30 وقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1148 تاريخ 2013/7/22.

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2013 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

تلى رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن لمحة عن تطور أعمال البنك وفروعه والسلسلة الزمنية للأرباح والخسائر وأهم ميزات العام 2013 والتحديات التي واجهتها المصارف وتقيد المصرف بالحوكمة وإدارة المخاطر كما تضمن لمحة عن مجلس الإدارة وممثلي البنك واللجان المشكلة واختصاصاتها وملخص إجمالي عن الوضع الاقتصادي للبنك والأوراق المالية و المزايا والمكافآت وأوضاع السوق المصرفية والأوضاع الاقتصادية والمصرفية في سورية كما تحدث عن التوقعات للعام المقبل على هذا الصعيد، كما طلب رئيس الجلسة من السيد المدير العام تلاوة عرض مفصل عن الوضع الاقتصادي والمالي للمصرف.

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2013:

قامت السيدة ليلى السمان بصفتها ممثلاً لشركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وتميمي والسمان محاسبون قانونيون المدنية المهنية مدقق حسابات البنك بعرض تفصيلي للتقرير السنوي والبيانات المالية وقد نوهت فيه حول مطابقة حسابات البنك للمعايير الدولية وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية.



وبينت تسجيل المصرف ارباحاً في نهاية الفترة 2013/12/31 بلغت /559,738,000/ ل.س. (خمسمائة وتسع وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف ليرة سورية)، غير أنها غير قابلة للتوزيع كونها ناتجة عن أرباح غير محققة ناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي البالغ رصيدها في 2013/12/31 مبلغاً وقدره /1,437,589,000/ ل.س (مليار وأربعمائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسع وثمانون ألف ليرة سورية).

3. 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.

4. 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 بتحويل كامل قيمة الأرباح المسجلة في بيان الدخل والبالغة /559,738,000/ ل.س. (خمسمائة وتسع وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف ليرة سورية)، كاحتياطي عام لمخاطر التمويل والتشغيل كون هذه الأرباح قد نتجت عن أرباح غير محققة عائدة لاعادة تقييم مركز القطع البنوي نهاية العام 2013 وعليه لا تقبل التوزيع كونها ليست أرباح محققة.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2013:

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 2013 وعن كامل مدة ولايتهم في المجلس إبراءً عاماً شاملاً.

6. إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ممثلين للبنك اللبناني الفرنسي لملء الشواغر الحاصلة.

بين رئيس الجلسة أن السيد سعد الله كردي قد استقال من منصبه كممثل البنك اللبناني الفرنسي في عضوية مجلس الإدارة، ولم يبق البنك اللبناني الفرنسي بتسمية ممثل بدلاً عن العضو المستقيل في عضوية مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد هذه الهيئة العامة.

لذلك اقترح رئيس الجلسة تأجيل عرض هذا الموضوع إلى الهيئة العامة القادمة وبعد قيام البنك اللبناني الفرنسي بتعيين ممثله



7. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014:

افاد رئيس الجلسة انه عملاً بقرار الهيئة العامة في اجتماعها تاريخ 2013/6/19، والقاضي بالموافقة على تعويض اعضاء مجلس الادارة عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها عن حضور اجتماعات مجلس الادارة سواء تمت هذه الاجتماعات في سورية او في لبنان من مصاريف سفر وبدل اقامة، وبعد أن أشار إلى أن أعضاء المجلس قد أصروا على حضور جميع اجتماعات المجلس اضافة الى اجتماعات اللجان بجميع الأعضاء، فقد قدر مجلس الادارة هذه المصاريف بمبلغ سنوي اجمالي قيمته 1,500,000 ل.س. صرف لكل من اعضاء مجلس الادارة السوريين الممثلين للمساهمين من حملة اسهم الفئة "أ" لقاء مشاركتهم في اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام 2013.

تمت مناقشة موضوع تعويضات وبدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2014.

وعرض رئيس الجلسة على المساهمين الحاضرين عدم رغبة أعضاء مجلس الإدارة بتقاضي تعويضات عن قيامهم بمسؤولياتهم في مجلس الادارة للعام 2014 وإنما فقط أن يتم تسديد المصاريف التي يتكبدها عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة سواء تمت هذه الاجتماعات في سورية او في لبنان وبدل إقامتهم بالإضافة الى بدلات حضورهم اجتماعات المجلس وتقويض مجلس الإدارة بتحديد و تقدير هذه المصاريف وإقرار صرفها. وطلب من الهيئة العامة الموافقة على هذا الاقتراح.

8. انتخاب مدقق حسابات للعام 2014 وتعيين تعويضاته:

فتح رئيس الجلسة باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية 2014، فترشح السادة شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وتميمي والسمان محاسبون قانونيون المدنية المهنية وحيث أنه لم يترشح غيرهم فقد تم انتخابهم بالتزكية فوافق الحضور بما فيهم مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

كما اقترح رئيس الجلسة على الحاضرين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له لقاء التدقيق التي يقدمها للمصرف للعام 2014.



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

152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011:

بين الرئيس أن السيد فريد روفایل ووليد روفایل وفادي جبران بصفتهم أعضاء مجلس إدارة البنك يعملون في أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك وهي الأعمال المصرفية وعملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بكافة فقراتها التي تقضي بعدم جواز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء المجلس:

- مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود و المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
- أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة.

إلا إذا كان ذلك بترخيص خاص تمنحه الهيئة العامة.

تم طرح موضوع الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين بممارسة أعمال مشابهة على التصويت في الهيئة العامة.

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

2014:

أشار رئيس الجلسة إلى عقد الدعم الفني الموقع بين بنك الشرق والبنك اللبناني الفرنسي عملاً بأحكام المادة 18 من النظام الأساسي للبنك التي نصت على تقديم البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل الخبرة القيمة والمساعدة اللازمة لإدارة وتشغيل بنك الشرق ش.م.م.ع، وعرض الرئيس على الهيئة العامة إقرار تجديد عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على تجديد هذه الاتفاقية والتوقيع على أي تعديل عليها والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

وهنا صرح رئيس الجلسة بأن الشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي قد أعلم مجلس الإدارة بعدم رغبتهم بتحميل بنك الشرق في الوقت الحالي أية أتعاب عن عقد الدعم الفني وذلك عن العام 2014 على أن يعاد النظر بموضوع الأتعاب في نهاية العام 2014 في ضوء أي مستجدات أو مصاريف إضافية يتكبدها البنك اللبناني الفرنسي في معرض تقديم خدمات الدعم الفني وفقاً للعقد.

11. إطلاع الهيئة العامة على النظام الأساسي للبنك المعدل وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادية

المنعقدة في 2012/5/15 وقرار مصرف سورية المركزي رقم 745/ل.تاريخ 2013/6/30

وقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1148 تاريخ 2013/7/22



عرض رئيس الجلسة على الحاضرين النظام الأساسي للبنك المعدل وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2012/5/15 وقرار مصرف سورية المركزي رقم 745/ل.أ تاريخ 2013/6/30 وقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1148 تاريخ 2013/7/22 لإطلاع الهيئة العامة وأخذ العلم.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 61,29% 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 مفتش الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2013 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم تشكيل احتياطي خاص أو قانوني لعدم وجود أرباح محققة وتحويل كامل قيمة الأرباح المسجلة في بيان الدخل والبالغة كما تظهرها قيود المصرف في 2013/12/31 مبلغاً وقدره /559,738,000/ ل.س. (خمسمائة وتسع وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف ليرة سورية)، كإحتياطي عام لمخاطر التمويل والتشغيل 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 وعن كامل مدة ولايتهم المنقضية إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

تأجيل عرض تعيين عضو مجلس الإدارة الممثل للبنك اللبناني الفرنسي بدلاً من العضو المستقيل السيد سعد الله الكردي على الهيئة العامة إلى اجتماعها القادم نظراً لعدم قيام البنك اللبناني الفرنسي بتعيين بديل لممثله في عضوية مجلس الإدارة، على أن يكون الممثل بعد

تعيينه واستكمال الموافقات اللازمة لذلك من قبل مصرف سورية المركزي بممارسة مهامه أصولاً في المجلس ريثما يتم عرض التعيين على الهيئة العامة القادمة.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

الموافقة على صرف مبلغ اجمالي قيمته 1,500,000 ل.س. لكل من اعضاء مجلس الادارة السوريين الممثلين للمساهمين من حملة اسهم الفئة "أ" لقاء مشاركتهم في اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام 2013. استناداً لقرار الهيئة العامة السابقة المنعقد في 2013/6/19. والموافقة 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 ويفوض مجلس الادارة بتحديد هذه المصاريف وإقرار صرفها.

صدق القرار بأغلبية الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

انتخاب شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وتيممي والسلمان محاسبون قانونيون المدنية المهنية مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية القادمة أي حتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة القادم للبنك لما لهم من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونها شركة مدرجة على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المعنية وتفويض أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضونه بالتفاوض مع مدقق الحسابات المنتخب فيما يتعلق بأتعابه وتوقيع العقد معه.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

الترخيص لكل من السادة (فريد روفایل ووليد روفایل وفادي جبران) بصفقتهم أعضاء مجلس إدارة البنك بالتعاقد مع البنك وممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك عملاً بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات.

صدق القرار باجماع الحضور الممثل في الاجتماع



القرار الثامن:

- الموافقة على اتفاقية الدعم الفني وفق الصيغة المعروضة على مصرف سورية المركزي وبحسب التعديلات الواردة من قبل المصرف المركزي بموجب كتابه رقم 161/1314 تاريخ 2014/4/28.

علماً بأن البنك اللبناني الفرنسي لن يتقاضى أية نفقات عن تقديم الخدمات لعام 2014 وإن الخدمات الواردة في المادة /2/ من إتفاقية الدعم الفني وكافة الأمور التي تتفرع عنها هي على سبيل المثال لا الحصر والتي سيتم تقديمها وفق حاجات بنك الشرق من هذه الخدمات وبحسب طلباته.

- تفويض مجلس الإدارة بمتابعة الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف سورية المركزي على ضوء المقترحات الصادرة عنه لجهة الخدمات المطلوبة لتقديم الدعم الفني وبما يتماشى مع قرارات الحوكمة ودليل الحوكمة الذي سيعتمد بالصيغة النهائية من قبل إدارة المصرف وبعد موافقة مصرف سورية المركزي.

- إقرار تجديد عقد الدعم الفني الموقع بين بنك الشرق والبنك اللبناني الفرنسي لمدة سنة جديدة تبدأ في 2014/1/1 وتنتهي في 2014/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على تجديد هذه الاتفاقية والتوقيع على أي تعديل عليها بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار التاسع:

الإطلاع على النظام الأساسي للبنك المعدل وفقاً لقرارات الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في 2012/5/15 وقرار مصرف سورية المركزي رقم 745/ل.أ تاريخ 2013/6/30 وقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1148 تاريخ 2013/7/22.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء في الثلاثون من شهر نيسان لعام ألفان وأربعة عشر، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس الجلسة
تاج شوي

كاتب الجلسة
أسامع سعاد

مراقبي التصويت
هليم عبد السلام
أ.أ.أ.

مندوبي الوزارة

محمد هبة
أ.أ.أ.

