

بنك الشرق
تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

معلومات الشركة

اسم الشركة:	بنك الشرق ش.م.س.ع.
النشاط الرئيسي للشركة:	قبول الودائع وتوظيفها والقيام بكافة الأعمال المصرفية وفق القانون /٢٨/ تاريخ ٢٠٠١/٤/١٦ والمواد /٨٥/ و /٨٦/ من القانون /٢٣/ لعام ٢٠٠٢ وتعديلاتهما
رأس المال المصرح به:	/٤,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س. (أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرين مليون ليرة سورية)
رأس المال المدفوع:	/٤,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.س. (أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرين مليون ليرة سورية)
عدد الأسهم:	/٤١,٢٥٠,٠٠٠/ سهماً
عدد المساهمين:	٤٣٨ مساهم
الموقع الإلكتروني للشركة:	www.bankalsharq.com
عدد الموظفين في الشركة:	١٧٧

مجلس الإدارة

١. أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم.

اسم العضو	نبذة تعريفية عن سيرته المهنية
سوري الجنسية، مواليد سنة ١٩٤٩.	- رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ ٢٠١٤/١٠/٣٠. أعيد انتخابه لرئاسة المجلس في ٢٠٢١/٦/٢٤ - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ كانون الأول ٢٠٠٨، وأعيد انتخابه لدورة خامسة في ٢٠٢١/٥/٢٧ - حائز على شهادة في التجارة من مدرسة لندن للتجارة الخارجية في بريطانيا.
ناسجي شاولي	الخبرات المهنية تعاطى السيد شاولي في الشؤون المصرفية منذ فترة طويلة، بحيث أصبح متمرساً في متطلبات العمل المصرفي. فهو من مؤسسي بنك الشرق، حيث كان له دور ريادي كعضو في لجنة المصرف التأسيسية بين العام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٨. وقد شارك بعدها في عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة منذ العام ٢٠١٠ لتاريخه. وقد أثبت السيد ناسجي الشاولي خلال ممارسته لمهامه كرئيس مجلس إدارة مقدرته على متابعة متطلبات العمل المصرفي على مستوى مجلس الإدارة بما فيها المتطلبات والضوابط الصادرة عن السلطات الرقابية على المصارف في سورية. ويعمل السيد ناسجي الشاولي في مجال التجارة والصناعة منذ عام ١٩٧٤، حيث هو شريك ورئيس مجلس إدارة لعدة شركات منها شركة شاولي للاستثمار م.م. والشركة السورية الفنلندية للألبان م.م.. هو أيضاً شريك ومدير عام الشركة السورية للورق م.م. وشركة العناية للأغذية والأدوية والأجهزة الطبية والصيدلانية م.م. وشريك ورئيس مجلس المديرين في شركة شاولي وشركاه م.م.. مناصب واهتمامات أخرى - رئيس غرفة التجارة الدولية - سورية - نائب رئيس جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية - عضو مجلس إدارة في عدة مؤسسات خيرية ومؤسسات مسؤولة عن الأيتام والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، نذكر منها "دير مار بولس على السور" و "السفينة". - القنصل الفخري لإيرلندا وهو حائز على ميدالية الورد البيضاء الفنلندية.

اسم العضو	نبذة تعريفية عن سيرته المهنية
د. سليم شلاح	سوري الجنسية، مواليد سنة ١٩٣٩ • نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ ٢٠١٨/٤/٣٠. وقد أعيد انتخابه كنائب رئيس في ٢٠٢١/٦/٢٤ • عضو مجلس إدارة في بنك الشرق منذ نيسان ٢٠١١. أعيد انتخابه لدورة رابعة في ٢٠٢١/٥/٢٧ • حائز على ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة الخبرات المهنية عمل الدكتور سليم الشلاح في مجال التجارة والزراعة والاستثمار العقاري في سورية منذ العام ١٩٧٠، حيث أسس وعمل كمدير تنفيذي لعدد من الشركات منها شركة "بار كود وير" (Barcode wire) المتخصصة بالاستشارات والدعم التقني لشركات محلية وإقليمية في سورية والجوار، والشركة المتحدة للتجارة (United Trading Company) المتخصصة بالتجارة والصناعة، وشركة الشلاح المتخصصة بالمجال العقاري. وللدكتور الشلاح عدد من المؤلفات والدراسات حول الشؤون الاقتصادية في سورية منذ العام ١٩٨٠ لتاريخه. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة سوق دمشق المالي بين العام ٢٠١٢ و ٢٠١٥ ومنصب نائب رئيس لهذه السوق بين العام ٢٠١٥ و ٢٠١٩. ويتمتع بعلاقات جيدة مع الهيئات الاقتصادية المختلفة في سورية. وإن الدكتور الشلاح مطلع على متطلبات العمل المصرفي حيث سعى إلى مواكبة المصرف حاجات السوق وتطوير المنتجات المصرفية بما يخدم هذه الحاجات، كما أثبت عن قدرة في متابعة علاقات المصرف مع هيئات اقتصادية مختلفة وبصورة خاصة مع سوق دمشق للأوراق المالية ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي. مناصب واهتمامات أخرى • عضو مجلس الإنماء الدولي لأطباء من أجل السلام منذ العام ١٩٨٦ لتاريخه • عضو مجلس الإدارة الدولي مركز أبحاث سرطان الأطفال سانت جود للشرق الأوسط منذ عام ١٩٩٩ • رئيس مجلس اللجنة السورية للمساعدة الطبية منذ العام ١٩٩٥ • شغل مناصب إدارية عدة بجمعيات خيرية واجتماعية شملت الإسعاف الخيري التعليمي والهلال الأحمر السوري ومكافحة السل ومكافحة السرطان والرعاية الاجتماعية
فتحي انطاكي	سوري الجنسية، مواليد سنة ١٩٧٩ • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ ٢٠١٨/٤/٣٠. أعيد انتخابه لدورة ثانية في ٢٠٢١/٥/٢٧ • حائز على إجازة في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت - لبنان الخبرات المهنية يعمل السيد فتحي انطاكي في مجال التجارة والصناعة منذ العام ٢٠٠١، ويحوز على خبرات عملية في قطاعات إنتاجية أساسية مختلفة في سورية لاسيما في تجارة وصناعة الورق والكرتون ومشتقاته، في قطاع التعبئة والتغليف، في قطاع الأغذية، في قطاع الاستثمار العقاري. وهو مؤسس ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات في سورية والخارج منها شركة NanoReality Games وشركة ميريام شاوي وأولادها وشركة Omnipap. ويتمتع السيد انطاكي بعلاقات جيدة ووثيقة في سورية وخاصة في مدينة حلب.

اسم العضو	نبذة تعريفية عن سيرته المهنية
جمال منصور	لبناني الجنسية، مواليد سنة ١٩٤٠ • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ أيار ٢٠١٥. أعيد انتخابه لدورة ثالثة في ٢٧/٥/٢٠٢١ • حائز على شهادة في علوم الإحصاء والاقتصاد من المعهد الوطني للإحصاء والعلوم الاقتصادية (فرنسا) وشهادة في الدراسات المعمقة في اقتصاد ومالية المؤسسات من جامعة بورديو (فرنسا) الخبرات المهنية للسيد منصور خبرات مصرفية منها ٤٣ سنة لدى البنك اللبناني الفرنسي، حيث انضم منذ العام ١٩٧٨ إلى هذا المصرف فعمل أولاً كمدير فرع لغاية عام ١٩٨٨ ومن ثم كمدير إقليمي خلال الفترة ما بين ١٩٨٨-١٩٩١ وأخيراً كأمين عام منذ العام ١٩٩١ لتاريخه. وللسيد منصور معرفة وثيقة بنشاط بنك الشرق ومتطلبات إدارة هذا النشاط إذ شغل منصب المدير العام لبنك الشرق في سورية منذ العام ٢٠٠٩ ولغاية انتخابه عضواً لمجلس إدارة المصرف في ١٣/٥/٢٠١٥ بموافقة مصرف سورية المركزي. ويحوز على سمعة طيبة في عالم المصارف والأعمال. مناصب واهتمامات أخرى • عضو مجلس إدارة في بنك SBA - فرنسا • عضو مجلس إدارة في شركة كفالات ش.م.ل. في لبنان (ممثلاً البنك اللبناني الفرنسي)
سلمى صبرا	لبنانية الجنسية، مواليد عام ١٩٧١ • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ ٣٠/٤/٢٠١٨. أعيد انتخابها لدورة ثانية في ٢٧/٥/٢٠٢١ • أمين سر مجلس الإدارة وكافة اللجان المنبثقة عنه منذ العام ٢٠١٠ لتاريخه • حائزة على إجازة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ESA/HEC في لبنان وفرنسا • حائزة على إجازة ماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت - لبنان الخبرات المهنية تعمل السيدة صبرا في مجال قطاع الخدمات المالية والمصرفية منذ العام ١٩٩٨. وهي تحوز على خبرة في التدقيق الخارجي والاستشارات المالية والإدارية في نشاطات مختلفة: تجارية، صناعية، خدماتية ومالية. كما تحوز السيدة صبرا على خبرة في العمل المصرفي تفوق ٢٢ سنة، منها ١٦ عاماً لدى مجموعة البنك اللبناني الفرنسي حيث تابعت عدد من المشاريع الإنمائية ضمن المجموعة، منها إدارة مشروع تأسيس بنك الشرق في سورية منذ العام ٢٠٠٦، وكانت قد شغلت منصب الأمين العام للمصرف منذ تأسيسه ولغاية العام ٢٠١٤. وللسيدة صبرا اطلاع كامل ومعرفة وثيقة بكافة نشاطات بنك الشرق ومتطلبات إدارة المصرف وعلاقاته بالسلطات الرقابية، كما تحوز على معرفة وثيقة بمتطلبات الحوكمة وبالآليات الملائمة لتوفر وتحقيق هذه المتطلبات. وتتمتع بعلاقات جيدة مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في سورية. مناصب واهتمامات أخرى عضو مجلس إدارة مجاز (Certified Corporate Director) من مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation).

اسم العضو	نبذة تعريفية عن سيرته المهنية
نجيب البرازي	سوري الجنسية، مواليد سنة ١٩٦٦ • عضو مجلس إدارة منذ كانون الأول ٢٠٠٨. أعيد انتخابه لدورة خامسة في ٢٧/٥/٢٠٢١ • حائز على إجازة في إدارة الأعمال وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة الخبرات المهنية السيد نجيب البرازي مدير عام لشركة الوكالات السورية للصناعة والآليات (سيما) الناشطة في تمثيل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال المعدات الثقيلة والإنشائية - محركات الديزل ومجموعات التوليد - ضواغط الهواء - المعدات المقلعية والمنجمية والآلات الطرقية والزراعية. وهو أيضاً مساهم ونائب رئيس مجلس إدارة شركة غدير لحفر الآبار ومساهم في الشركة الوطنية للعلوم والتنمية وهي الشركة المؤسسة للجامعة الوطنية الخاصة بحماه. وإن السيد برازي مطلع على متطلبات العمل المصرفي حيث سعى خلال فترات عضويته السابقة في مجلس إدارة بنك الشرق متابعة تطور نشاط المصرف وكفاية أنظمة الرقابة على عملياته.
غسان الكسم	سوري الجنسية، مواليد عام ١٩٦١ • عضو مجلس إدارة مستقل منذ ٢٧/٥/٢٠٢١ • حائز على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة Saint Mary's University في كندا الخبرات المهنية يعمل السيد الكسم في قطاع التجارة والصناعة في سورية منذ العام ١٩٨٣، حيث أسس عدد من الشركات الصناعية في سورية في قطاعات الصناعات الهندسية والإلكترونية. وهو مؤسس لمجموعة الكسم لصناعة الغسالات والأفران الكهربائية والمجمدات ومؤسس لشركة الكسم للصناعات الإلكترونية (كيترون)، ومؤسس لشركة رامكو لصناعة التكييف والتبريد ومؤسس لشركة رامكو لصناعة الأدوات المنزلية الكهربائية، ومؤسس لشركة ميراکو لاستيراد الإلكترونيات. كما ينشط السيد الكسم ل في قطاع تعهدات البناء والتطوير العقاري في الخارج. ويتمتع بسمعة جيدة في عالم الأعمال وعلاقات مميزة مع مختلف الهيئات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، حيث كان شغل منصب عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار في رئاسة مجلس الوزراء ممثلاً لغرفة الصناعة ومنصب عضو مؤسس وأمين سر اتحاد المصدرين ومنصب نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السوري، وممثل لاتحاد غرف الصناعة لدى مديرية الجمارك والتسعير ووزارة الاقتصاد ووزارة الكهرباء.

اسم العضو	نبذة تعريفية عن سيرته المهنية
بشار الدبل	سوري الجنسية، مواليد سنة ١٩٧١ • عضو مجلس إدارة مستقل منذ ٢٠٢١/٥/٢٧ • حائز على إجازة في الهندسة الميكانيكية / تصميم وإنتاج من جامعة دمشق في سورية الخبرات المهنية يعمل السيد الدبل في مجال التجارة والصناعة في سورية منذ العام ١٩٩٤. وهو من رجال الأعمال الشباب في سورية، مؤسس وشريك ومدير تنفيذي لعدة شركات إنتاجية في قطاع صناعة وتجارة مواد البناء الأساسية في سورية، لاسيما مؤسس وشريك في شرك الدبل - حمصي (معمل بتر) لصناعة خزانات المياه البلاستيكية ومؤسس وشريك في شركة أبناء إلياس الدبل للاستيراد والتصدير المتخصصة في تجارة المواد الصحية، ومؤسس والمدير التنفيذي للإنتاج الصناعي وتصريف المنتجات لمعامل بتر لتصنيع القرميد الإسمنتي والملون ومواد البناء البيتونية. ويتمتع السيد دبل بسمعة جيدة وبعلاقات ومعارف في عالم الأعمال في سورية وخارجها. وقد لعب دوراً ناشطاً في استقطاب عملاء جدد للمصرف ولاسيما شركات صناعية وتجارية متوسطة الحجم التي هي في صلب نشاط المصرف الائتماني.
فريال خليل	لبنانية الجنسية، مواليد عام ١٩٥٠ • عضو مجلس إدارة مستقل منذ تموز ٢٠١٩. أعيد انتخابها لدورة ثانية في ٢٠٢١/٥/٢٧ • حائزة على بكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت - لبنان الخبرات المهنية تحوز السيدة خليل على خبرة مصرفية تفوق ٣٢ سنة، عملت خلالها لدى بنك بيروت والبلاد العربية في قطاعات مختلفة، وبشكل خاص كمدير رئيسي للتسليف وإدارة المخاطر الائتمانية ومعالجة الديون المتعثرة. كما تابعت شؤون إدارة الخزينة وعمليات الفروع والبيع بالتجزئة. وهي محاضرة ومدرسة معتمدة منذ ٢٦ عاماً لتاريخه لدى جمعية المصارف في لبنان واتحاد المصارف العربية والمعهد العالي للدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف - لبنان.

٢. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ انتخابه
١	السيد ناجي شاي	رئيس مجلس إدارة	شخصه	%٠,٦٠	سوري	٢٠١٨/٤/٣٠ أعيد انتخابه في ٢٠٢١/٥/٢٧
٢	الدكتور سليم شلاح	نائب رئيس مجلس إدارة	شخصه	%٠,٠٦	سوري	٢٠١٨/٤/٣٠ أعيد انتخابه في ٢٠٢١/٥/٢٧
٣	السيد جمال منصور	عضو مجلس إدارة	شخصه	لا يوجد	لبناني	٢٠١٨/٤/٣٠ أعيد انتخابه في ٢٠٢١/٥/٢٧
٤	السيد فتحي انطاكي	عضو مجلس إدارة	شخصه	%٠,٩٧	سوري	٢٠١٨/٤/٣٠ أعيد انتخابه في ٢٠٢١/٥/٢٧
٥	السيدة سلمى صبرا	عضو مجلس إدارة	شخصه	لا يوجد	لبنانية	٢٠١٨/٤/٣٠ أعيد انتخابها في ٢٠٢١/٥/٢٧
٦	السيد نجيب البرازي	عضو مجلس إدارة	شخصه	%٠,٠٧	سوري	٢٠١٨/٤/٣٠ أعيد انتخابه في ٢٠٢١/٥/٢٧
٧	السيد غسان الكسم	عضو مجلس إدارة	شخصه	%٠,٠٤	سوري	٢٠٢١/٥/٢٧
٨	السيد بشار الدبل	عضو مجلس إدارة	شخصه	%٠,٠٤	سوري	٢٠٢١/٥/٢٧
٩	السيدة فريال خليل	عضو مجلس إدارة	شخصه	لا يوجد	لبنانية	٢٠١٨/٤/٣٠ أعيد انتخابها في ٢٠٢١/٥/٢٧
١٠	السيد كريم ركابي	عضو مجلس إدارة	شخصه			٢٠١٨/٤/٣٠ انتهت عضويته ٢٠٢١/٥/٢٧
١١	السيد هيثم عبد السلام	عضو مجلس إدارة	شخصه			٢٠١٨/٤/٣٠ انتهت عضويته ٢٠٢١/٥/٢٧

٣. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة.

- مدة ولاية مجلس إدارة بنك الشرق: ثلاث سنوات
 - تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧
 - أسهم ضمانات العضوية المجلس:
- ١٥,٠٠٠ سهم (نسبة ٠,٣٦٣%) للعضو و ٣٠,٠٠٠ سهم (نسبة ٠,٠٧%) لرئيس مجلس الإدارة. كما يلحظ النظام الأساسي للمصرف إمكانية انتخاب أعضاء مجلس إدارة من غير المساهمين.

- ### ٤. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.
- يتمثل العنصر النسائي في مجلس إدارة بنك الشرق بعضوين من أصل تسعة أعضاء، أي بنسبة ٢٢,٢٢%.
- ### ٥. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال العام مع بيان التاريخ والحضور.

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
١	٢٠٢١/٠٢/١١	٩/٩	لا يوجد
٢	٢٠٢١/٠٥/٢٦	٩/٩	لا يوجد
٣	٢٠٢١/٠٦/٢٤	٩/٩	لا يوجد
٤	٢٠٢١/٠٨/٠٣	٩/٩	لا يوجد
٥	٢٠٢١/١٠/٢٧	٩/٨	السيد غسان الكسم
٦	٢٠٢١/١٢/١٦	٩/٨	السيد غسان الكسم

٦. مكافآت وتعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة على الشكل التالي:

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته.
- لم تخصص أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن نشاطهم عام ٢٠٢٠.

- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته.

خلال اجتماع الهيئة العامة للمساهمين السنوي الناظر في المصادقة على بيانات المصرف المالية الموقوفة في ٢٠٢١/١٢/٣١، من المرتقب أن يقترح مجلس الإدارة عدم تخصيص أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن نشاطهم عام ٢٠٢١.

- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع الواحد
السيد ناجي شاوي	٦	لا يوجد
الدكتور سليم شلاح	٦	لا يوجد
السيد جمال منصور	٦	لا يوجد
السيد فتحي انطاكي	٦	لا يوجد
السيدة سلمى صبرا	٦	لا يوجد
السيد نقيب البرازي	٦	لا يوجد
السيد غسان الكسم	٢	لا يوجد
السيد بشار الدبل	٤	لا يوجد
السيدة فريال خليل	٦	لا يوجد
السيد كريم ركابي	٢	لا يوجد
السيد هيثم عبد السلام	٢	لا يوجد

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام.

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة										اسم العضو
لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة		لجنة الحوكمة		لجنة الترشيحات والتعويضات		لجنة التدقيق		لجنة إدارة المخاطر		
قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	
لا يوجد	٢	لا يوجد	٢	لا يوجد	٣	لا يوجد	٥	لا يوجد	٤	ناجي شاوي
	٠	لا يوجد	٢		٠		٠		٠	سليم شلاح
لا يوجد	٢	لا يوجد	٢	لا يوجد	٣	لا يوجد	٥	لا يوجد	٤	جمال منصور
	٠		٠	لا يوجد	٣	لا يوجد	٢		٠	فتحي انطاكي
لا يوجد	٢	لا يوجد	٢	لا يوجد	٣	لا يوجد	٥	لا يوجد	٤	سلمى صبرا
	٠		٠	لا يوجد	٢	لا يوجد	٤	لا يوجد	٢	نجيب البرازي
	٠	لا يوجد	٢	لا يوجد	١	لا يوجد	٢		٠	غسان الكسم
	٠		٠	لا يوجد	١		٠		٠	بشار الدبل
	٠		٠	لا يوجد	٢	لا يوجد	٥	لا يوجد	٤	فريال خليل
	٠		٠	لا يوجد	١	لا يوجد	٢		٠	كريم ركابي
	٠		٠	لا يوجد	٢	لا يوجد	٢		٠	هيثم عبد السلام

بنك
الشرف ش.م.س.

• بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام.

تم صرف تعويض سنوي مقطوع بقيمة اثني عشرة مليون ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لقاء عضويته في المجلس، كلٌ بنسبة فترة عضويته في المجلس خلال العام ٢٠٢١. ويشمل هذا البدل تعويض العضو عن مسؤولياته في الحضور والمشاركة في اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه بالإضافة إلى كافة مصاريف الانتقال والإقامة التي يتحملها لحضور هذه الاجتماعات. كما يتحمل بنك الشرق صرف الضريبة المتوجبة على هذا التعويض. بحيث تم صرف مبلغ إجمالي بقيمة ١١٩,٨٨٠,٠٠٠ ل.س. عام ٢٠٢١.

كما تم صرف مبلغ إضافي بموجب فواتير بقيمة ٩٥,٦٢٦ ل.س. لعضو مجلس الإدارة السيد جمال الدين منصور ناتجة عن مصاريف تكبدها أثناء قيامه بمهام متابعة وإشراف على نشاط الإدارة التنفيذية في المصرف تم تفويضه بها من قبل مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١.

٧. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة.

يوجد صلة قرابة من الدرجة الثانية بين رئيس مجلس الإدارة السيد ناجي شاي وعضو مجلس الإدارة السيد فتحى انطاكي كون هذا الأخير هو ابن شقيقة السيد شاي.

٨. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
شركة العناية للأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الصيدلانية	تابعة لرئيس مجلس الإدارة السيد ناجي شاي	كفالة حسن تنفيذ تستحق في ٢٠٢٢/٨/٣١ لتوريد أدوية بشرية للأمراض السرطانية لصالح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن شركة هوفمان لاروش السويسرية مغطاة بضمانة مالية بنسبة ١٠٠%، وبموافقة مصرف سورية المركزي أصولاً.	١,٤٤٣,٣٢٥ يورو
شركة بيترامونيكتس لخدمات الدفع الإلكتروني	تابعة للسيد غسان بدر الدين الشلاح (أحد مؤسسي الشركة بنسبة ٥% من رأسمالها) وهو شقيق نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليم الشلاح	تقديم خدمات إدارة عمليات البطاقات المصرفية الإلكترونية وعمليات الصرافات الآلية إلى بنك الشرق	٣٢ مليون ل.س. دون احتساب الرسوم المتكررة سنوياً

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

١. بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر تفصيل كل لجنة على الشكل التالي:

أ- لجنة الحوكمة:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
ناجي شاي	رئيس اللجنة	لا يوجد	٢٠٢١/٦/٢٤
غسان الكسم	عضو	لا يوجد	٢٠٢١/٦/٢٤
سليم الشلاح	عضو	لا يوجد	٢٠٢١/٦/٢٤

• مهام اللجنة:

تهدف اللجنة إلى وضع دليل حوكمة المصرف ومتابعة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة. وتتولى لجنة الحوكمة المهام التالية:

١. تحديد واقتراح مبادئ وأطر الحوكمة في البنك والتأكد من تنفيذها.
٢. تحديد واقتراح مهام أمين سر مجلس الإدارة وإجراءات العمل.
٣. وضع هيكلية مجلس الإدارة ومبادئه التنظيمية بما يتناسب مع حجم وتعقيدات أعماله.
٤. مراجعة الهيكل التنظيمي الوظيفي للمصرف ومراجعة التراتبية الهرمية وكفاية إجراءات الإفصاح الإداري
٥. مراجعة وتبني دليل الإجراءات التنظيمية الداخلية، بما في ذلك التعريف الوظيفي لجميع الأقسام في المصرف
٦. وضع ميثاق أخلاق المصرف ونظام السلوكيات الداخلي للعاملين
٧. مراجعة سياسة الإفصاح وسياسات إدارة حالات تعارض المصالح ورفع التوصيات بالتعديلات المناسبة

• عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة		
	ناجي شاي	غسان الكسم	سليم الشلاح
٢٠٢١/٧/١٥	✓	✓	✓
٢٠٢١/١١/٢٩	✓	✓	✓

كما شارك عضو مجلس الإدارة السيد منصور في مختلف اجتماعات هذه اللجنة دون أن يكون عضواً فيها بموجب تفويضه بالإشراف على أداء الإدارة التنفيذية. كذلك شاركت عضو مجلس الإدارة السيدة صبرا في مختلف اجتماعات هذه اللجنة دون أن تكون عضواً فيها بصفتها أمينة سر اللجنة.

لجنة الترشيحات والتعويضات

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
السيد هيثم عبد السلام	رئيس اللجنة	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧
السيد فتحي انطاكي	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧. أعيد تعيينه في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
السيد كريم ركابي	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧
السيدة فريال خليل	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧
السيد نجيب البرازي	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧
السيد غسان الكسم	رئيس اللجنة	لا يوجد	٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
السيد بشار الدبل	عضو	لا يوجد	٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه

• مهام اللجنة:

- يهدف نشاط لجنة الترشيحات والتعويضات إلى وضع التوصيات بالمواضيع الأساسية التالية:
١. مراقبة وضمان شفافية عمليات اختيار وتعيين وتبديل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي والمدراء التنفيذيين الرئيسيين (وفي حال غيابه، المسؤول الأول المكلف متابعة مهام كل مديرية) في المصرف.
 ٢. تقييم فعالية مجلس الإدارة ولجانه ككل وفعالية أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستقل، كما وتقييم فعالية المدير العام والمدراء التنفيذيين الرئيسيين في المصرف.
 ٣. وضع سياسات التعويضات والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
 ٤. وضع سياسات رواتب وتعويضات ومنافع ومكافآت المدير العام التنفيذي والمدراء التنفيذيين الرئيسيين والعاملين في المصرف، وضمان شفافيتها وانسجامها مع الأهداف العامة للمصرف.
 ٥. وضع مختلف السياسات وخطط العمل الناطمة لإدارة الموارد البشرية في المصرف ومراقبة تطبيقها.
 ٦. مراقبة صلات القرابة المسجلة حتى الدرجة الرابعة والقائمة بين الأطراف ذوي العلاقة بالمصرف لا سيما فيما بين الموظفين، وفيما بينهم وبين أعضاء مجلس إدارة المصرف، بالإضافة إلى صلات القرابة بين أعضاء مجلس الإدارة، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة لجهة الإجراءات العلاجية المناسبة في ضوء الحرص على عدم نشوء أي حالات تعارض مصالح.

• عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

حضور أعضاء اللجنة							تاريخ الاجتماع
غسان الكسم	بشار الدبل	نجيب البرازي	فريال خليل	كريم ركابي	فتحي انطاكي	هيثم عبد السلام	
		√	√	√	√	√	٢٠٢١/٠٢/١٠
		√	√	X	√	√	٢٠٢١/٠٥/٢٥
√	√				√		٢٠٢١/١١/٣٠

شارك رئيس مجلس الإدارة السيد ناجي الشاوي في كافة اجتماعات هذه اللجنة دون أن يكون عضواً فيها. كما شارك عضو مجلس الإدارة السيد منصور في مختلف اجتماعات هذه اللجنة دون أن يكون عضواً فيها بموجب تفويضه بالإشراف على أداء الإدارة التنفيذية. كذلك شاركت عضو مجلس الإدارة السيدة صبرا في مختلف اجتماعات هذه اللجنة دون أن تكون عضواً فيها بصفتها أمينة سر اللجنة.

ب- لجنة إدارة المخاطر

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
فريال خليل	رئيس اللجنة	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧. أعيد تعيينه في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
سلمى صبرا	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧. أعيد تعيينه في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
جمال منصور	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧. أعيد تعيينه في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
ناجي الشاوي	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧. أعيد تعيينه في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
نجيب البرازي	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧. أعيد تعيينه في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه

• مهام اللجنة:

تهدف لجنة إدارة المخاطر مساعدة مجلس الإدارة على وضع سياسة إدارة مخاطر المصرف بما ينسجم وقدرة المصرف ومدى قبوله تحمل المخاطر كما ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية في إدارة كافة المخاطر المصرفية من مخاطر الائتمان والسيولة والسوق والتشغيل والسمعة وغيرها.

• عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة				
	فريال خليل	جمال منصور	ناجي الشاوي	سلمى صبرا	نجيب برزاي
٢٠٢١/٠٢/٠٨	✓	✓	✓	✓	
٢٠٢١/٠٤/٢٨	✓	✓	✓	✓	
٢٠٢١/٠٧/٢٩	✓	✓	✓		✓
٢٠٢١/١٠/١٩	✓	✓	✓		✓

شاركت عضو مجلس الإدارة السيدة صبرا في مختلف اجتماعات هذه اللجنة دون أن تكون عضواً فيها بصفتها أمينة سر اللجنة.

ت- لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
ناجي شاوي	رئيس اللجنة	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٥/٢٧ أعيد تعيينه في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
سلمى صبرا	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٥/٢٧ أعيد تعيينها في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
جمال منصور	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٥/٢٧ أعيد تعيينه في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
د. سليم الشلاح	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٥/٢٧

• مهام اللجنة:

تهدف اللجنة إلى:

١. مراجعة ومصادقة قرارات التسليف المتخذة من قبل لجان التسليف الإدارية والتي تتراوح قيمتها بين ١,٥ و ٢,٥ مليون د.أ. أو ما يعادلها بالليرات السورية
٢. الموافقة والمصادقة على قرارات التسليف التي تتضمن تعرضات لمخاطر ائتمانية كبيرة تفوق قيمة ٢,٥ مليون د.أ. أو ما يعادلها بالليرات السورية
٣. المصادقة على كفاية المخصصات المتخذة لقاء المخاطر الائتمانية ذات التعرضات الكبيرة.
٤. متابعة إجراءات تحصيل الديون والمصادقة عليها، بما فيها الموافقة على تصفية الضمانات المتخذة تحصيلاً للدين.
٥. الموافقة على شطب الديون (وفق الحاجة)
٦. الموافقة على التسهيلات الممنوحة بشكل استثنائي عن سياسة وضوابط التسليف المعتمدة
٧. المصادقة على المنتجات المصرفية الجديدة المرتقب تسويقها وضوابطها

• عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة		
	ناجي شاوي	جمال منصور	سلمى صبرا
٢٠٢١/٧/١٤	√	√	√
٢٠٢١/١٢/١٦	√	√	√

ث- لجنة التدقيق:

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
هيثم عبد السلام	رئيس اللجنة	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧
كريم ركابي	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧
فتحي انطاكي	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧
نجيب البرازي	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧ أعيد تعيينه في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
فريال خليل	عضو	لا يوجد	من ٢٠١٨/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧ أعيد تعيينها في ٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه
غسان الكسم	رئيس اللجنة	لا يوجد	٢٠٢١/٦/٢٤ لتاريخه

• مهام اللجنة:

تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة على مراجعة التقارير المالية وتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية بما فيها استقلالية التدقيق الداخلي ومراقبة الالتزام وحسن أدائهما ومراجعة التقارير الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخليين المعتمدين والتأكد من أن الإدارة التنفيذية قد اتخذت كافة الإجراءات لتصحيح القصور التي تمت الإشارة لها ضمن تقارير المهام الرقابية ومهام التدقيق. ذلك وتؤكد اللجنة من التزام المصرف بالتطبيق السليم للقوانين والتعليمات النافذة الصادرة عن السلطات الرقابية، وللسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة. كما تهدف اللجنة إلى مساعدة المجلس في تحديد اطر عمل المدقق الخارجي (حسابات / معلوماتي/...) وتنسيق مهامه وتقييم استقلاليته وموضوعيته وقبول خطاب تعيينه وتحديد تعويضاته.

• عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو X).

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة					
	هيثم عبد السلام	كريم ركابي	فتحي انطاكي	نجيب البرازي	فريال خليل	غسان الكسم
٢٠٢١/٠٢/٠٩	√	√	√	√	√	
٢٠٢١/٠٤/٢٧	√	√	√	√	√	
٢٠٢١/٠٨/٠٢				√	√	√
٢٠٢١/١٠/١١				√	√	√
٢٠٢١/١٠/٢٧				√	√	X

شارك رئيس مجلس الإدارة السيد ناجي الشاوي في كافة اجتماعات هذه اللجنة دون أن يكون عضواً فيها. كما شارك عضو مجلس الإدارة السيد منصور في مختلف اجتماعات هذه اللجنة دون أن يكون عضواً فيها بموجب تفويضه بالإشراف على أداء الإدارة التنفيذية. كذلك شاركت عضو مجلس الإدارة السيدة صبرا في مختلف اجتماعات هذه اللجنة دون أن تكون عضواً فيها بصفتها أمينة سر اللجنة.

- الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.
تتمتع رئيسة لجنة التدقيق السيدة خليل بخبرة مهنية طويلة (٣٢ سنة) في الإدارة المالية والمصرفية.
- بيان واجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع.
تجتمع اللجنة مع مدقق الحسابات الخارجي عند كل اجتماع تتم فيه مناقشة البيانات المالية للمصرف.
وقد اجتمعت معه خلال العام ٢٠٢١ أربع مرات بالتواريخ التالية:
 - ٢٠٢١/٠٢/٠٩
 - ٢٠٢١/٠٤/٢٧
 - ٢٠٢١/٠٨/٠٢
 - ٢٠٢١/١٠/٢٧

الإدارة التنفيذية

١. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.

السيد شربل فرام هو مدير عام بنك الشرق وهو لبناني الجنسية وليس عضو مجلس إدارة. يحوز على إجازة في إدارة الأعمال تخصص في البنوك والتمويل من جامعة سيدة اللويزة -كلية إدارة الأعمال والعلوم في لبنان. وتابع دورات تدريبية مختلفة أهمها دورة في الإدارة العليا للمؤسسات لدى معهد انسياد في فرنسا.

بدأ السيد فرام مسيرته المهنية عام ٢٠٠٠ مع بنك بيروت ش.م.ل. في لبنان حيث باشر عمله كمستشار تسليف. ثم تدرج ليتولى تبعاً مناصب مختلفة في إدارة التسليف فعمل كمسؤول عن وحدة التسليف الإقليمية في كل من مدينة جبيل ومنطقة الجديدة وكمسؤول عن وحدة التسليف في المكتب التمثيلي للمصرف في نيجيريا. انتقل بعدها السيد فرام إلى بنك بيلوس -لبنان في كانون الأول من عام ٢٠٠٦ ليعمل في قسم التسليف حتى آب ٢٠٠٧ حين عيّن بصفة رئيس قسم التسليف في بنك بيلوس-سورية لغاية آذار ٢٠١٠. التحق بعدها السيد فرام ببنك الشرق في سورية بدءاً من حزيران ٢٠١١ حيث تولى منصب مدير التسليف. وقد عيّن في ما بعد بصفة مساعد مدير عام لشؤون التسليف. ويشغل السيد فرام منصب مدير عام لبنك الشرق منذ آب ٢٠١٥ ولتاريخه.

٢. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدّد أسهم ونسبة الملكية).

لا يوجد

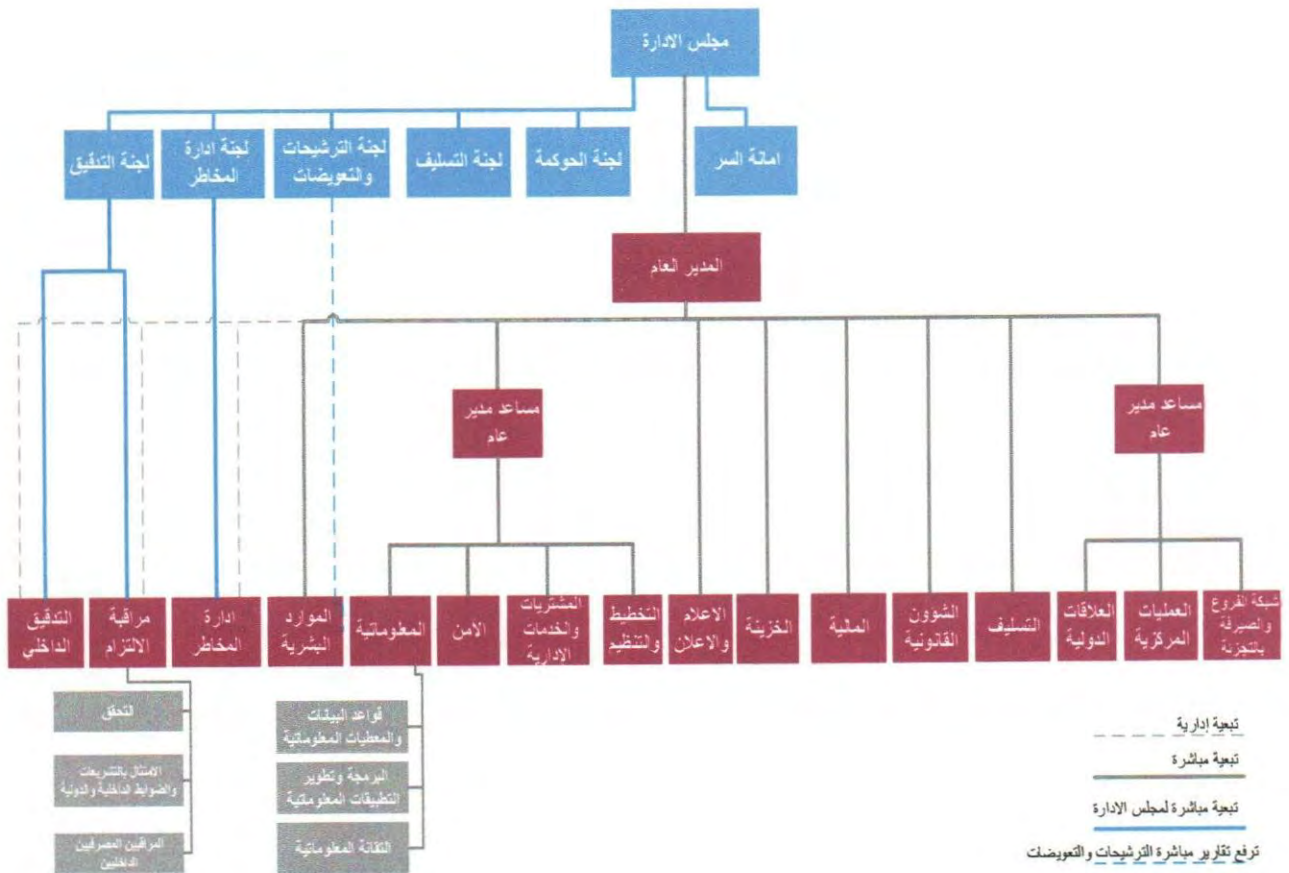
٣. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام.

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب ل.س.	التعويضات والبدلات ل.س.	المكافآت
*٣٣	٣٤٥,٥٧٧,٣٤٧	**١٠٦,٨٤٧,٧٥٧	٤٢٨,٥١٥,٤٥٩

* يشمل الموظفين من منصب مدير عام إلى رئيس وحدة ضمناً.

** ولا تشمل قيمة المنافع العينية التي يستفيد منها الموظف.

٤. الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي

١. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.

مدير التدقيق الداخلي: الأتسة سماح الخصري، مواليد سنة ١٩٨٣

المؤهلات العلمية:

- حائزة على شهادة جامعية في الاقتصاد اختصاص المحاسبة من جامعة دمشق - سورية
- حائزة على شهادة المدقق الداخلي CIA

الخبرة المهنية:

تحوز الأتسة الخصري على خبرة عملية تتجاوز ١٤ سنة في التدقيق الداخلي اكتسبتها في القطاع المصرفي السوري، من خلال تدرجها تباعاً من مشرف في إدارة التدقيق الداخلي بين العام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، إلى مدير في إدارة التدقيق الداخلي بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٠، ومن ثم توليها منصب مدير تدقيق الداخلي منذ العام ٢٠١٠ لتاريخه. كما للأتسة الخصري اطلاع على مسؤوليات الإدارة المصرفية حيث عملت كمساعد الرئيس التنفيذي لإدارة الشؤون المالية بين العام ٢٠٢٠ و بداية عام ٢٠٢١. انضمت إلى فريق العمل في بنك الشرق بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ بصفة مدير التدقيق الداخلي.

٢. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.

تعمل مديرية التدقيق الداخلي كمديرية غير تنفيذية ضمن الهيكل التنظيمي الإداري للمصرف، تتمتع باستقلالية عن الإدارة العامة إذ تتبع مباشرةً إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها إلى هذه اللجنة ومجلس الإدارة. بلغ عدد موظفيها خلال العام ٢٠٢١ خمسة موظفين. كما تتبع إدارياً إلى الإدارة العامة التنفيذية وترفع أيضاً تقاريرها لها للسماح لها بمناقشة مخرجات هذه المهام واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

٣. مهام المدقق الداخلي.

تشمل مهام مديرية التدقيق الداخلي ما يلي:

- تقييم المخاطر المرتبطة بعمليات المصرف والتأكد من توفر البنى الأساسية اللازمة لإدارة هذه المخاطر
- التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية الموضوعية وكفاية وفعالية أنظمة التعرف على المخاطر وآليات قياسها المتبعة على مستوى كافة أنشطة وعمليات المصرف،

- قياس مدى الالتزام بأدلة السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف بما فيها إجراءات إدارة المخاطر وكذلك مدى الالتزام بالقرارات الصادرة عن السلطات الرقابية،
- تقييم أساليب حماية أصول المصرف، ولاسيما تلك المعرضة لعمليات الاحتيال
- التدقيق على العمليات المصرفية لاسيما التدقيق على عمليات الفروع بالإضافة إلى التدقيق على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بمختلف أنشطة المصرف.
- تقييم لفعالية وكفاية أنشطة إدارة المخاطر في المصرف
- تقييم ممارسات الحوكمة في المصرف

تمارس مديرية التدقيق الداخلي أعمالها وفق برامج تدقيق شاملة ومهنية، يتم اعتمادها سنوياً. وتقدم مديرية التدقيق إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة تقرير ربعي عن مهام التدقيق المنجزة بالإضافة إلى تقرير عن نسب تقدم الإدارة العامة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مهام التدقيق وأي ملاحظات لديها على الإجراءات العلاجية المتخذة.

كما تقوم مديرية التدقيق الداخلي بالتنسيق بشكل مستمر مع الأطراف الرقابية الأخرى في المصرف كمديرية إدارة المخاطر ومديرية الالتزام ومديرية الأمن، كذلك تعمل على خلق شراكة مستمرة متضمنة التنسيق والحد من ازدواجية الأعمال مع كل من المدقق الخارجي والمراقبين المصرفيين الداخليين.

إدارة المخاطر

١. مدير إدارة المخاطر مع نبذة تعريفية عنه.

مدير إدارة المخاطر: السيد ميشيل معماري، مواليد سنة ١٩٨٣

المؤهلات العلمية:

- حائز على إجازة في العلوم الإدارية اختصاص مالية ومصارف من المعهد العالي لإدارة الأعمال في دمشق

الخبرة المهنية:

يحوز السيد معماري على خبرة في إدارة المخاطر المصرفية تفوق ١٢ سنة اكتسبها منذ تاريخ انضمامه إلى بنك الشرق في مرحلة تأسيس المصرف في العام ٢٠٠٨ لتاريخه. وقد ساهم السيد معماري في عملية إطلاق نشاط المصرف في سورية، حيث تولى تبايعاً عدد من المسؤوليات، فتدرج من مسؤول في إدارة ضبط الائتمان في العام ٢٠٠٩ إلى نائب مدير إدارة المخاطر المصرفية في العام ٢٠١٤، ليعين بصفة مدير أصيل لإدارة

المخاطر لدى بنك الشرق في ٢٠١٦/١/١. وإلى جانب مهاراته في تحليل المخاطر المصرفية واعتماد الآليات والأنظمة المناسبة لإدارتها بما في ذلك القيام باختبارات الجهد على حساسية أصول المصرف لمختلف جوانب المخاطر، اكتسب السيد معماري مهارات في الإدارة المصرفية العامة من خلال إشرافه على مخاطر المصرف.

٢. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.

تعمل مديرية إدارة المخاطر كمديرية غير تنفيذية ضمن الهيكل التنظيمي الإداري للمصرف، تتمتع باستقلالية عن الإدارة العامة إذ تتبع مباشرة إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها لهذه اللجنة ولمجلس الإدارة. وبلغ عدد موظفيها خلال العام ٢٠٢١ اثنا عشر موظفاً. كما تتبع إدارياً إلى الإدارة العامة التنفيذية وترفع أيضاً تقاريرها لها للسماح لها بمناقشة مخرجات تقاريرها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

٣. مهام إدارة المخاطر.

تهدف مديرية إدارة المخاطر في المصرف إلى ما يلي:

- إعداد وتحديث سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وعرضها على لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة لاعتمادها
- المتابعة المستمرة لحركة المخاطر في المصرف والرقابة الدائمة على احترام تطبيق الإجراءات والضوابط، بما فيها:

- تحليل وتقييم وتحديد مخاطر الائتمان والتأكد من توفر الضوابط المناسبة لتخفيف هذه المخاطر، ومراقبة بانتظام لمخاطر التركزات على مستوى العميل والمجموعة المرتبطة به وعلى مستوى النشاط والقطاع الاقتصادي ومتابعة مخاطر عدم السداد بشكل يومي ومدى التزام العملاء بالشروط التعاقدية ومدى الالتزام بالتعهدات المالية والغير مالية ومتابعة عمليات التصنيف الائتماني وإعداد كافة التقارير للجهات الداخلية والرقابية.
- مراقبة المخاطر التي قد تواجه المصرف فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفوائد وأسعار الصرف ومدى تأثيرها على الوضع المالي للمصرف، وإعداد اختبارات الجهد ومقارنة المخرجات بالحدود والنسب الرقابية وتلك الداخلية
- التأكد من قيام إدارة المصرف باعتماد إجراءات رقابة يومية على مراكز القطع وكفايتها لضمان عدم تجاوز المستويات المحددة من مجلس الإدارة بهذا الشأن.
- مراقبة مخاطر السيولة ورفع تقارير بشأنها إلى لجنة الموجودات والمطالبات ALCO ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية الكامنة في النشاطات والعمليات والأنظمة التي يقوم بها أو يتعامل فيها، والمراقبة الدورية للجوانب المحيطة بهذه المخاطر، وتقييم مدى تعرض المصرف للخصائر المادية وغير المادية التي قد تنشأ عنها، والتوصية بالإجراءات وأنظمة الضبط المطلوب للتحوط لها و/أو والتخفيف من الآثار التي تترتب على حدوثها.
- المتابعة اليومية لمجمل الأعمال والأنشطة وتقييم التعرضات إلى المخاطر الفعلية مقابل الحدود والمقوف الموضوععة على مختلف المستويات، والتأكد من مدى التقيد بالسقوف والمستويات المحددة في السياسة العامة لإدارة المخاطر، وضبط التجاوزات ومتابعتها بشكل فوري مع الإدارة العليا.

- تحديد مؤشرات الإنذار المبكر لمخالف جوانب المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف ومتابعتها
- متابعة وتحديد كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وبما ينسجم مع نسبة كفاية الأموال الخاصة المحددة وفق تعليمات السلطات الرقابية
- قياس المخاطر تحت ظروف طبيعية للسوق، قياس المخاطر تحت ظروف ضاغطة مختلفة من خلال إجراء اختبارات المجهود لمعرفة مدى تأثير أحداث مختلفة تؤدي إلى تغييرات مهمة في معطيات السوق على أوضاع المصرف (Stress Testing)
- التأكد من توفر خطط لمعالجة حالات الطوارئ التي قد يتعرض لها المصرف وقيام الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين استمرارية العمل والتأكد من كفايتها.
- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة وقرارات مجلس الإدارة وترفع تقارير دورية بنسب الإنجاز كما وتبلغ عن أية تجاوزات حاصلة.
- تقديم تقارير دورية شاملة لكافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها المصرف (ائتمانية، سوقية، تشغيلية، سيولة، سمعة... الخ) وعرضها على لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة بشكل ربعي، وعلى الإدارة العامة بالإضافة إلى توزيعها على كافة المستويات الإدارية في المصرف. ورفع مقترحات وتوصيات للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة العامة لمعالجة كافة نقاط الضعف المسجلة في نظم إدارة المخاطر في المصرف.



مراقبة الالتزام

١. مدير إدارة الالتزام مع نبذة تعريفية عنه.

مسؤول مديرية مراقبة الالتزام: السيد فداء نصرة بمنصب نائب مدير مراقبة الالتزام. وقد اقترح على مجلس النقد والتسليف ترشيحه كمدير أصيل لمراقبة الالتزام في المصرف بدءاً من العام ٢٠٢٢، بانتظار الحصول على رده.

المؤهلات العلمية:

حائز على إجازة في إدارة الأعمال من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق.

الخبرة المهنية:

يحوز السيد نصرة على خبرة مصرفية تتأهز ١٢ عاماً اكتسبها في القطاع المصرفي السوري، تركزت في غالبيتها على تحمل مسؤوليات رقابية على العمليات المصرفية وفي إدارة المخاطر التشغيلية. وقد التحق ببنك الشرق في العام ٢٠١٨ حيث عمل كمسؤول عن تنفيذ مهام وحدة إدارة المخاطر التشغيلية بمنصب، تبعاً، موظف رئيسي ومن ثم رئيس لهذه الوحدة، بما في ذلك القيام بمهام دورية لتقييم مخاطر مراقبة الالتزام وكفاية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن يتم تكليفه منتصف العام ٢٠٢١ بتحمل مسؤوليات مديرية مراقبة الالتزام في المصرف.

٢. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.

تعمل مديرية مراقبة الالتزام كمديرية غير تنفيذية ضمن الهيكل التنظيمي الإداري للمصرف، تتمتع باستقلالية عن الإدارة العامة إذ تتبع مباشرة للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها لهذه اللجنة ولمجلس الإدارة. وبلغ عدد موظفيها خلال العام ٢٠٢١ ثمانية موظفين. كما تتبع إدارياً إلى الإدارة العامة التنفيذية وترفع أيضاً تقاريرها لها للسماح لها بمناقشة مخرجات تقاريرها ومهامها الرقابية على أقسام المصرف واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

٣. مهام مراقب الالتزام.

تشمل مهام مديرية مراقبة الالتزام ما يلي:

- التحقق من التزام مختلف الأنشطة في المصرف بالأنظمة والقوانين النافذة، لاسيما تلك المتعلقة بالعمل المصرفي، بما فيها توجيهات مجلس النقد والتسليف، وتعليمات لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات وضوابط العمل المعتمدة لدى المصرف من خلال الرقابة المستمرة على العمليات المصرفية.
- التحقق من حالات الاشتباه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما في ذلك إبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن حالات التجاوز المؤكدة.
- دراسة الحسابات عالية المخاطر وفقاً لتصنيف هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصنيفات العالمية وسياسة البنك ومنح الموافقات عليها ورفع الحالات اللازمة للإدارة التنفيذية.
- التأكد من امتثال المصرف بالتشريعات والضوابط الدولية وخاصةً بمجال مكافحة التهرب الضريبي والالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، ومتابعة المخاطر المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية
- التأكد من عدم تعارض سياسات وإجراءات وضوابط العمل المعتمدة في المصرف مع الأنظمة والقوانين، ومتابعة المخاطر المرتبطة بأنشطة المصرف.
- التحقق من مراعاة المصارف المراسلة لمتطلبات مراقبة الالتزام وأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- رفع تقارير دورية حول ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط مراقبة الالتزام وكفايتها على مختلف مستويات المصرف إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وإدارة المصرف ومفوضية الحكومة لدى المصارف، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب الاختصاص.
- متابعة برنامج التدقيق السنوي المعتمد للمراقبين المصرفيين الداخليين والوقوف عند مخرجات ونتائج هذه المهام الدورية وتلك الرقابية الطارئة الهادفة للتأكد من تقيّد الإدارة بالسياسة العامة للمصرف وضوابط العمل وتعليمات مصرف سورية المركزي، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات المالية والإفصاحات بشأنها، والتأكد من كفاية إجراءات التحوط للمخاطر المتنوعة التي يواجهها المصرف. ومتابعة نسب التقدم من قبل مختلف أقسام المصرف المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخليين نتيجة هذه المهام، ورفع تقارير بذلك إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وإدارة المصرف.



الحوكمة

١. مسؤول عن الحوكمة ونبذة تعريفية عنه:

أمين سر مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا. راجع ص. ٤ أعلاه للنبذة التعريفية عنها.

٢. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية.

أمانة سر مجلس الإدارة، وهي وحدة غير تنفيذية مستقلة عن الإدارة التنفيذية وتابعة مباشرة إلى مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.

٣. مهام مسؤول الحوكمة:

تشمل مهام مسؤول الحوكمة في المصرف على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فعاليتها من خلال:

١- مراقبة مدى توافر المبادئ والعناصر الأساسية التي تساعد على تطوير وتحسين الأداء في المصرف، بما في ذلك مراجعة كافة التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة ولجانه والتأكد من كفاية المعلومات ودقتها خدمة لمتطلبات المجلس في اتخاذ القرارات بشأن المواضيع قيد البحث، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة

٢- الإشراف على تطبيق أسس الحوكمة في المصرف بما في ذلك التأكد من توثيق أحكام حوكمة المصرف وضمان توفر الاطلاع عليها من كافة المساهمين والعاملين في المصرف، والتأكد من التزام أعمال مجلس الإدارة والمصرف بمبادئ الحوكمة والقوانين النافذة، والاحتفاظ بنسخ حديثة لكافة القوانين المرعية الإجراء والتي تؤثر على عمل مجلس الإدارة ونشاط المصرف.

٣- مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة المصرف

٤- إعداد، لصالح مجلس الإدارة، الإطار العام ومبادئ العمل بالمصرف من خلال وضع قواعد السلوك المهني ونشره وتطويره بما يتوافق مع حاجات نشاط المصرف والتأكد من الالتزام بالقواعد والسياسات المعتمدة بهذا الشأن.

٥- متابعة تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة والوضوح والموضوعية في التعامل مع جميع المساهمين والعاملين.

٦- إرساء القواعد لتوضيح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح

- ٧- وضع أدلة الحوكمة الداخلية للشركة وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين ونشرها.
- ٨- المحافظة على الوثائق القانونية للمصرف وإدارتها بما فيها المحافظة على الوثائق المانحة للصلاحيات والتفويضات الصادرة عن المصرف والتأكد من إبلاغها إلى أصحاب العلاقة.
- ٩- مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح مع كافة الأطراف ذات العلاقة مع المصرف
- ١٠- إعداد التقرير عن مدى التزام المصرف بأحكام وضوابط الحوكمة السليمة للشركات.
- ١١- إدارة سجل المساهمين بما في ذلك متابعة عمليات التداول على أسهم المصرف وإعلام مجلس الإدارة بعمليات تداول غير عادية على أسهم المصرف.
- ١٢- إدارة العلاقات مع المساهمين بما في ذلك تأمين المعلومات لهم عن المصرف ورفع الشكاوى وطلبات المساهمين إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ١٣- تنفيذ مهام مجلس الإدارة لجهة إدارة سجلات أعضاء المجلس وتنظيم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وتحضير اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين



مدقق الحسابات

١. مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام.

اسم مكتب مدقق الحسابات	شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠٢١	٢٠٢١/٥/٢٧
أتعاب التدقيق للعام ٢٠٢١	٧٠ مليون ل.س.
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	٢

٢. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام.

انطلاقاً من استمرار تأثير نشاط المصرف سلباً (كما هو الحال في القطاع المصرفي) من مفاعيل استمرار الأزمة المالية في لبنان وانعكاساتها غير المنظورة على أصول المصرف المودعة في لبنان، حافظ مدقق الحسابات الخارجي على الرأي المتحفظ الذي كان أصدره بنهاية العام ٢٠٢٠ بهذا الشأن، ، عبّر عنه في بيانات المصرف المالية الموقوفة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما يلي:

"بسبب عدم وضوح الرؤية حول الأوضاع المالية القائمة حالياً في لبنان، مما قد يسبب تغيرات مستقبلية قد تؤثر سلباً على القطاع المصرفي اللبناني، فلا يمكننا التأكد من مدى كفاية المخصص المكون لمواجهة مثل هذه التغيرات المستقبلية وتحديد الأثر المتوقع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١".

مع تأكيده أن هذه البيانات تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية أداء المصرف المالي وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والقوانين السورية وقرارات السلطات الرقابية النافذة.

٣. الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام.

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
شركة طلال أبو غزالة للتدقيق المعلوماتي	تدقيق معلوماتي شاملة للتأكد من الالتزام بمتطلبات مصرف سورية المركزي لجهة سلامة وأمن أنظمة المعلوماتية في المصرف وكفاية إجراءات الرقابة عليها، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة الدولية ISO 27001 بهذا الشأن و ISO 22301 الخاص بكفاية الخطط المعتمدة لتأمين استمرارية العمل عند الطوارئ.	١٧,٢٥٥,٢٥٠ ل.س.

الإفصاح والشفافية

١. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	الموقع الوظيفي
السيد ناجي شاوي	رئيس مجلس الإدارة
السيد سليم الشلاح	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد شريل فرام	المدير العام

٢. المعلومات التي نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة خلال العام (✓ أو X).

البيانات المالية			التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة
نهائي	ربع أول	نصفي	ربع ثالث	
✓	✓	✓	✓	✓

٣. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام.

أقرت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧ الناظر في الموافقة على البيانات المالية للمصرف الموقوفة بنهاية السنة المالية ٢٠٢٠ القرارات التالية:

القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف في العام ٢٠٢٠، بما فيه خطة المصرف المستقبلية لعام ٢٠٢١، وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٢٠.

القرار الثاني:

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتشكيل الاحتياطات التالية عن العام ٢٠٢٠:

- اقتطاع احتياطي قانوني بنسبة ١٠% من الأرباح المحققة قبل الضريبة والمسجلة في بيان الدخل للسنة المالية المنتهية تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ وقدره /٢٣٧،٣١٩،١٦٧ ل.س. (مائة وسبعة وستون مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ليرة سورية).

- اقتطاع احتياطي خاص بنسبة ١٠% من الأرباح المحققة قبل الضريبة والمسجلة في بيان الدخل للسنة المالية المنتهية تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمبلغ وقدره /١٦٧،٣١٩،٢٣٧/ ل.س. (مائة وسبعة وستون مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ليرة سورية).

القرار الثالث:

ضم رصيد صافي الأرباح المحققة القابلة للتوزيع بعد تكوين الاحتياطي الخاص والقانوني واقتطاع الضريبة بمبلغ /١٨٤،٧٠٧،١١٤/ ل.س. (مائة وأربعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وسبع ألفاً ومائة وأربعة عشرة ليرة سورية) إلى حساب الأرباح المحققة المدوّرة بحيث يرتفع رصيد هذا الحساب في ٢٠٢٠/١٢/٣١ إلى مبلغ وقدره /٣٩٢،٨٨١،٢٠٧/ ل.س. (ثلاثمائة واثنان وتسعون مليوناً وثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً ومئتان وسبعة ليرة سورية).

عدم توزيع الأرباح غير المحققة والمسجلة في بيان الدخل كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والبالغة /٣٢٤،٦٣٣،٦٦٨،٣٣٣/ ل.س. (اثنان وثلاثون ملياً وستمائة وثلاث وثلاثون مليوناً وستمائة وثمان وستون ألفاً وثلاثمائة وثلاث وثلاثون ليرة سورية)، إذ لا تقبل التوزيع كونها أرباح غير محققة، وذلك طبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي وقرار مجلس النقد والتسليف رقم ٣٢٦/م/ن/ب ١ تاريخ ٤ شباط ٢٠٠٨ والتعميم رقم ١٠٠/٩٥٢ تاريخ ١٢ شباط ٢٠٠٩. على أن تدخل في احتساب إجمالي قيمة حقوق المساهمين.

القرار الرابع:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال السنة ٢٠٢٠ إبراءً عاماً شاملاً.

القرار الخامس:

عدم تخصيص أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لقاء عضويتهم في المجلس للعام ٢٠٢٠ بناءً على طلبهم.

القرار السادس:

- إقرار صرف مبلغ إجمالي وقدره /١٢٢،٥٣٦،٣٠٥/ ل.س. (مائة واثنان عشرون مليوناً وخمسمائة وست وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ليرة سورية) كتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠، شملت مصروف التعويض المقطوع المخصص لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لقاء عضويته في مجلس الإدارة والمصاريف والنفقات التي تكبدوها عن مشاركتهم في اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام ٢٠٢٠، وكلفة ضريبة الدخل المتوجبة على هذا التعويض، بالإضافة إلى المصروفات بموجب فواتير التي تكبدتها عضو مجلس الإدارة السيد منصور لقاء قيامه بمهام محددة

بتكليف من مجلس الإدارة خلال هذا العام، بالإضافة إلى مصاريف تدريب أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠.

- الموافقة على تخصيص كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتعويض سنوي مقطوع بقيمة اثني عشرة مليون ليرة سورية لقاء عضويته في مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١ بما فيها كافة المصاريف التي يمكن أن يتكبدها خلال قيامه بهذه المسؤولية، مضافاً إليه كلفة الضريبة المتوجبة لقاء هذا التعويض، بالإضافة إلى الموافقة على صرف تكاليف الإقامة والانتقال والتأمين الصحي في سورية بموجب فواتير للأعضاء الموكلين بمهام يحددها مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصرف هذه التعويضات خلال العام ٢٠٢١.

القرار السابع:

انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة المصرف لولاية جديدة مدتها ثلاث سنوات بدأ من تاريخ الهيئة العامة وهم:

١. السيد ناجي الشاوي بصفته الشخصية
٢. السيد نجيب برازي بصفته الشخصية
٣. الدكتور سليم شلاح بصفته الشخصية
٤. السيد فتحي انطاكي بصفته الشخصية
٥. السيدة فريال الخليل بصفته الشخصية
٦. السيد جمال الدين منصور بصفته الشخصية
٧. السيدة سلمى صبرا بصفته الشخصية
٨. السيد بشار الدبل بصفته الشخصية
٩. السيد غسان الكسم بصفته الشخصية

وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام أو من يفوضانه بمتابعة إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال إجراءات شهر هذا الانتخاب لدى الجهات المختصة أصولاً.

القرار الثامن:

انتخاب "شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون" مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢١ لما لها من خبرة في هذا المجال وكونها مدرجة في لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدة من الجهات المعنية، وتفويض أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضونه بالتفاوض مع مدقق الحسابات المنتخب فيما يتعلق بأتعابه وتوقيع العقد معه.

القرار التاسع:

- الترخيص للسيد جمال الدين منصور والسيدة سلمى صبرا بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسونها في بنك الشرق، عملاً بأحكام الفقرات ١ و ٢ و ٤ من المادة ١٥٢ من قانون الشركات.
- الترخيص للسيد ناجي الشاوي، رئيس مجلس الإدارة، بالتعاقد مع بنك الشرق بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص إصدار كفالة حسن تنفيذ على طلب من شركة العناية للمواد الغذائية والدوائية" التي يترأسها، بقيمة ١,٧٠٩,٤٨٦ يورو لصالح المؤسسة العامة للتجارة لتوريد أدوية سرطانية، أو تمديدتها لمرة واحدة أو عدة مرات وفق الحاجة ولمدة سنة شرط الحصول على موافقة السلطات الرقابية المختصة أصولاً.
- اخذ العلم بعدم وجود أي عقود مبرمة بين البنك وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠.

٤. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
١	٢٠٢١/١/٢٥	فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك الشرق
٢	٢٠٢١/٦/٢٤	الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لولاية جديدة وعن انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، والمتحدثين الرسميين باسم المصرف

٥. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها.

أقرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي فرض عقوبات مالية خلال العام ٢٠٢١ على بنك الشرق بقيمة إجمالية ٤,٥٧٥,٠٠٠ ل.س. إضافة إلى ٤ عقوبات تنبيه نتجت في مجملها عن سهو في إرسال تقارير إلى المصرف المركزي وورود بعض الأخطاء أو النقص في بيانات التقارير الدورية المرسلة، بالإضافة إلى قصور في الالتزام ببعض متطلبات الأرشيف الإلكترونية وفي ضوابط ملف التسهيلات وإدارة حسابات التوفير والحسابات الجارية. وقد تابعت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة قيام إدارة المصرف بتجاوز الملاحظات موضوع العقوبات واتخاذ الإجراءات العلاجية لتفادي تكرارها.

المسؤولية الاجتماعية

بيان بمساهمات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسلامة المهنية خلال العام. تلحظ سياسات وأهداف المصرف على الحفاظ على حقوق مساهميه ودعم التنمية المستدامة للمجتمع المدني السوري عبر رعاية النشاطات الثقافية، والاجتماعية والبيئية.

- ١- يقوم المصرف بالحفاظ على حقوق مساهميه ومتابعة الإجراءات المتعلقة بمساهماتهم في رأس مال المصرف. حيث:
 - أ. يبذل جهود مستمرة للتواصل الدائم مع مساهميه.
 - ب. متابعة تحديث عناوين إقامتهم بهدف الاتصال بهم كلما دعت الحاجة.
 - ج. الإجابة على استفساراتهم وتوفير المعلومات المطلوبة من كل منهم حول وضع مساهمته في المصرف بالإضافة إلى أي معلومات حول نشاط المصرف واستبيان رأيهم بالأداء.
 - د. معالجة عمليات كسور الأسهم الناتجة عن مساهمته في المصرف ومتابعة توزيعها على كل مستحق منهم.

٢- لجهة ممارسات المساهمات والتبرعات الاجتماعية:

تلخصت مساهمات المصرف خلال العام ٢٠٢١ بدعم الأنشطة التالية:

- المشاركة بإقامة حفل خيري بمناسبة عيد "فارتي فار" لمطرائية الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق بمبلغ مليون ل.س.
- التبرع لجمعية "جنور للتنمية والدعم النفسي والاجتماعي" بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ل.س.، مساهمة منه في جهودها في حماية الأطفال من العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهم ولعائلاتهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف العائلي.
- دعم "مؤسسة تاريخ دمشق" من خلال رعاية إصدار ونشر العدد رقم ١ من مجلة "تاريخ دمشق" بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ل.س.، وذلك مساهمة من المصرف في دعم البحث العلمي التاريخي المتعلق بمدينة دمشق، وتمكين الباحثين المحترفين بمجال التاريخ لإثراء المكتبة العربية بأبحاث أكاديمية معمقة تتعلق بتاريخ مدينة دمشق، ودعم المكتبة الأكاديمية العربية بمطبوعة بهذا الشأن.
- التعاون مع وزارة السياحة والأستاذ محمد شعلان طيار في تصميم المفكرة السنوية للمصرف لعام ٢٠٢٢ لتبرز جانب ثقافي سوري عريق وهو القلاع في سورية.
- استقبال طلاب جامعيين لفترات تتراوح بين ثلاث وأربعة أسابيع لمتابعة تدريبات مهنية عملية لدى مختلف أقسام ومديريات المصرف، يساهم المصرف من خلالها بتعزيز معرفتهم بواقع العمل المصرفي وتمكنهم من تنفيذ مشاريع تخرج جامعية
- تبرعات متفرقة لعدد من الأوقاف الدينية بمبلغ إجمالي ١٥٠ ألف ل.س.

٣- لجهة ممارسات السلامة المهنية:

تلحظ سياسات وإجراءات أمن المعلومات في المصرف ضوابط على أصعدة مختلفة لمنع تسرب المعلومات الخاصة بالمصرف، على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف الالتزام بها. يقوم المصرف بتذكير أعضاء مجلس الإدارة بضوابط هذه الإجراءات كما وتعنى وحدة الأمن في المصرف بإعداد دورات تدريبية دورية للموظفين وخاصة الجدد منهم على هذه الإجراءات، كما تتابع حسن الالتزام.

حقوق المساهمين

١. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
٤٣٨	١	٤٣٧	عدد المساهمين
%١٠٠	%٤٩	%٥١	نسبة الملكية

٢. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
٤٣٨	لا يوجد	٤٣٨	عدد المساهمين
%١٠٠	لا يوجد	%١٠٠	نسبة الملكية

٣. المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
١	البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل	%٤٩
المجموع		%٤٩

٤. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
١	أقل من ١٠,٠٠٠	٢٦٧	٤٨٦,٨٥٢	%١,١٨
٢	من ١٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠,٠٠٠	١٢٥	٢,٨٦٤,٠٥٩	%٦,٩٤
٣	من ٥٠,٠٠٠ وأقل من ١٠٠,٠٠٠	١٠	٦٩٦,٨٩٢	%١,٦٩
٤	من ١٠٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠٠,٠٠٠	٢٤	٧,١٦٧,٧٤٧	%١٧,٣٨
٥	من ٥٠٠,٠٠٠ وأكثر	١٢	٣٠,٠٣٤,٤٥٠	%٧٢,٨١
	المجموع	٤٣٨	٤١,٢٥٠,٠٠٠	%١٠٠

٥. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام.

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	٧٩٦,٠٨	١٦,٤٨٥	١٣,٢٣٣,٥٣٨	٤٧
شباط	١,٠٣٧,٩٥	٥٧,٢٥٥	٥٦,٠٨٨,٥٣٦	٩٥
آذار	١,٠٠٤	١٥,٢٨٦	١٥,٤٤٠,٢٢٧,٥	٣٧
نيسان	٩٨٤,٥٦	١٥,٩٣٧	١٥,٧٤٠,٧٩٢,٥	٣٨
أيار	٩٨٤,٥٦	٣,٠٨٠	٢,٩٩٧,٧١١	٢٢
حزيران	١,٠١٣,٨٨	٢٩,٣٦٦	٢٩,١٠٥,٠٨٨	٣٨
تموز	٩٩٤,٩	٢,١٩٠	٢,١٧٨,٧٦٠	٥
آب	١,٠٢٩,٨٧	٥,٨٤٥	٥,٩٠٨,٣١٩	٩
أيلول	١,٠٨٠	٣,١٥٥	٣,٣٨٦,٣١٠	٨
تشرين الأول	١,٠٨٠	٣,٣٥٢	٣,٥٩٤,٦٧٧	٩
تشرين الثاني	١,٣٧٢,٤٨	١٣,٣٥١	١٦,٥١٢,٦٥١	٢٩
كانون الأول	١,٣٠٤,١٤	٥,٥٤٣	٧,٢٣٦,٥٢١	١٢
المجموع		١٧٠,٨٤٥	١٧١,٤٢٣,١٣١	٣٤٩

٦. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام ٢٠٢٠	عام ٢٠١٩	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٦	
٤,١٢٥	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	رأس المال (مليار ل.س.)
-	%٥٠	-	%١٠	-	نسبة التوزيع
-	أسهم مجانية	-	أسهم مجانية	-	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

٧. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين.
السيدة سلمى صبرا
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي.
أمانة سر مجلس الإدارة، تابع مباشرة إلى مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الإلكتروني).
الهاتف: +٩٦٣١١٦٦٨٠٣٠٠٠
الفاكس: +٩٦٣١١٦٦٨٠٣٣٠٠
البريد الإلكتروني: Salma.Sabra@bankalsharq.com

توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه	توقيع المدير العام	توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة
سلمى صبرا أمين سر مجلس الإدارة 	شريل فرام 	د. سليم الشلاح 