

بنك
الشرق

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك الشرق شركة مساهمة مغفلة عامة
المعتمدة في 2023/04/30

في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الواقع في 30 نيسان 2023، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك الشرق شركة مساهمة مغفلة عامة اجتماعها في فندق دماروز قاعة لومسيل في دمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و173 و176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها في النشرة الإلكترونية للصحف المحلية على مرتين في صحيفتين يوميتين استناداً إلى التعميم الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 22 تاريخ 2020/5/18 وفق الآتي:

- صحيفة تشرين العدد رقم 776 تاريخ 2023/04/13 والعدد رقم 779 تاريخ 2023/04/26
- صحيفة الوطن العدد رقم 3961 تاريخ 2023/04/13 والعدد رقم 3966 تاريخ 2023/04/26

تم التقيّد بأحكام المادتين 179 و180 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، فُسجِلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية الحاضرون وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع السيد ناجي الشاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة.
عين كل من السيد عمر الحسيني والسيد خليل الخشي مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عُيِّنَت المحامية الأستاذة زينة مركيس كاتبة للجلسة.

حضر السيد زين صافي مدير مديرية الشركات والأمانة أمامة محمد مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 1/12/2504 تاريخ 2023/04/27.

وحضر كل من السيدة ريم محمد رئيس شعبة لدى قسم الترخيص والتسجيل والأنسة هبة الشهاب رئيس شعبة لدى قسم الرقابة المكتبية مندوبين عن مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 16/2245/ص تاريخ 2023/04/26.

كما حضر كل من السيدة سوزان شحادة والأنسة زبيدة فاكهاني مندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 585/ص-م-1 تاريخ 2023/04/24.

كما حضرت السيدة ليلى السمان بصفتها ممثلة عن "شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون" مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

وحضر المدير العام السيد شربل فرام.



عُضُرَ اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

صورة طبق الأصل

بنك
الشركاء

كما حضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السيد ناجي الشاوي رئيس مجلس الإدارة، والدكتور سليم الشلاح نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة الأعضاء لجيب البرازي وفريال خليل وجمال منصور ومسلم صبرا وعثمان الكسم وبيشار الدبل. وقد اعتذر عضو مجلس الإدارة السيد فتحي انطاكي عن حضور الاجتماع لدواعي السفر.

كما حضر السيد فراس الحمصي والسيد عمار مهاني والأخسة لين بديوي بصفتهم مراقبي المصرف الداخلين استناداً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم 163/1432 تاريخ 2014/05/11 ورقم 1238/ل.أ تاريخ 2018/09/09.

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

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع جلسة الهيئة العامة العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة نسبة وقدرها 65,8% من أسهم المصرف 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 بالتصديق 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.

افتتحت الجلسة من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد ناجي الشاوي الذي عرض على المجتمعين جدول الأعمال والذي يشمل على المواضيع التالية الواجب مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وباشرت الهيئة أعمالها وفق ما يلي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2022 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

أشار الرئيس أنه نزولاً للتعليمات الرقابية الهادفة للحد من الكلف التشغيلية، تمت طباعة نسخة مقتصرة عن التقرير السنوي للمصرف عن عام 2022، اقتصر فقط على تقرير مجلس الإدارة وعلى جزء من تقرير منقح الحسابات الخارجي المتعلق بالرأي والقوائم المالية كما في 2022/12/31 علماً أنه يتوفر على الموقع الإلكتروني للمصرف نسخة كاملة عن هذا التقرير.

ثم تليت كلمة رئيس مجلس الإدارة والتي تضمنت موجزاً عن تقرير مجلس الإدارة، كما قام المدير العام بناء على طلب من رئيس الجلسة بعرض موجز عما حققه بنك الشرق خلال العام 2022، وقد تضمنت كلمة رئيس مجلس الإدارة وعرض المدير العام ما يلي:

1- نتائج المصرف وتطور أعماله ونشاط فروع المصرف وكيفية إدارتها وإدارة موارده البشرية والمصرفية.



عُقد اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

- أ. البيئة الاقتصادية والاجتماعية والاتجاهات التضخمية وتربك انعكاسها السلبي على حركة الأسواق والإنتاج.
ب. محدودية الموارد البشرية الموهبة للعمل المصرفي الكفؤ.
ج. العقوبات الدولية.

6- ملخص عن الخطة المستقبلية وأهداف المصرف لعام 2023 بما فيها السعي إلى:

- أ. زيادة حجم التسليف الائتماني بالليرة السورية والعملات الأجنبية وتوجيهه إلى القطاعات الإنتاجية وفق ما تسمح به ضوابط السلطات الرقابية.
ب. زيادة حجم الودائع من كافة شرائح المودعين بكافة العملات بهدف توفير استقرار مستدام في مصادر التمويل تسمح بزيادة حجم التسليف.
ج. حماية أصول المصرف خاصة لجهة الحفاظ على مركز القطع البنوي والحفاظ على جودة محفظة التسليف واتخاذ الضمانات الكافية لقاءها، ومتابعة حثيثة لتحصيل ما تبقى من الديون المتعثرة والاستمرار بتكوين المخصصات اللازمة لتغطية مخاطر التسليف والتوظيف المالي حسب المعيار المحاسبي رقم 9، كل ذلك وفقاً للضوابط التي توضع من قبل السلطات الرقابية.
د. دعم شبكة الفروع من خلال زيادة التاجيتة التجارية بما يحقق الأهداف التوسعية وتسويق منتجات مصرفية تجزئة ومنتجات دفع إلكتروني مخصصة، والبحث عن فرص مناسبة لتملك مقرات فروع إضافية وبخاصة في كل من مدينتي حلب وحمص.
هـ. تقوية وتعزيز وسائل وأنظمة الدعم المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، لاسيما للاحية تنمية قدرات الإدارة العامة التنفيذية بتعيين مساعدين للمدير العام ونائب له، فضلاً عن دعم الكفاءات العاملة في المصرف مهلياً ومادياً، ومتابعة تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتوفير الاختصاصيين لذلك، وتعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتخفيف من المخاطر المصرفية.

7- السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر وميزانية المصرف في نهاية العام 2022 وملخص عن الأسهم المصدرة من قبل المصرف وتطور سعرها وحجم الرأسمال وتطور حقوق المساهمين، مدعمة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن بيانات المصرف المالية كما في 2022/12/31 والإيضاحات حولها.

8- كافة متطلبات الإفصاح السنوي وفق أحكام القرار رقم 110 الخاص بنظام الإفصاح وللشفافية للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2019.

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2022:

قامت الميدة ليلي المسمان، بصفتها ممثلة لشركة "المسمان ومشاركوه محاسبون قانونيون"، مدقق حسابات البنك، بتلاوة تقرير هذه الشركة عن بيانات المصرف المالية للسنة الموقوفة بطريق 2022/12/31، وقد نوهت إن البيانات المالية هذه تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، التي ينبغي أن تكون واضحة بما في 31 كانون الأول 2022 وأدامه المالي وتدقيقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً للقوانين المصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف وهي متوافقة مع القوائم المالية، وقد أكدت أن



عضر اجماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

المصرف يحتفظ بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية وأن البيانات المالية متفقة معها وأوصت بالمصادقة عليها.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها:

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الموزع على المساهمين الحاضرين والحسابات الختامية للبنك لعام 2022 وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات الخارجي، فأبدى الحضور تعاونهم بعمل البنك في ظل الظروف الراهنة وأثروا على جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومدقق الحسابات.

تقدم المساهم الدكتور صبر الحسني بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الكادر العامل في المصرف وتمنى المزيد من التحسن في نتائج المصرف للعام 2023 وبما يؤدي إلى توزيع أرباح في العام القادم.

طلب المساهم السيد خليل الخشي بعض التوضيحات بخصوص النفقات التشغيلية للمصرف والتي زادت خلال العام 2023 وطلب من إدارة المصرف التوجه نحو الاستفادة من الطاقة البديلة في كافة مقرات وفروع المصرف لتخفيف النفقات وشكر مجلس الإدارة على الخطوة التي اتخذوها حيث تمكن المصرف من نقل جزء من مركز القطع البنوي المودعة في المصارف في لبنان إلى أحد مصارف المجموعة في فرنسا، كما تساعل حول إجمالي الدخل التشغيلي بين عام 2021 و2022 ونفقات الموظفين.

شكر الدكتور وليد الأحمر الإدارة لكل ما قدموه من جهد وتوجه بالشكر إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه والإدارة للتنفيذية وبين أن كلمة مجلس الإدارة والمدير العام ردت على كافة تساؤلاته هذه الكلمة التي طالما اتصفت بالشفافية والوضوح، وتمنى الاستمرار بالتحسن والتوجه إلى تحسين عمليات التسليف وزيادة الودائع.

أبدى المساهم السيد إبراهيم طرحة رؤيته بخصوص عمليات التسليف والإقراض وتأثيرها على أرباح المصرف واقترح أن يتوجه المصرف إلى الاستثمار بالمشاريع التنموية وأبدى رأيه بأهمية هذه الخطوة بدلاً من الإقراض.

تم الرد على أسئلة السادة المساهمين من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام واستوفيت جميع الاجابات على التساؤلات الواردة.

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

تمت مناقشة موضوع القطاع الاحتياطي، وبين رئيس الجلسة بأنه نظراً لعدم وجود أرباح قابلة لقطاع الاحتياطيات ووجود خسارة مالية محققة في 2022/12/31 قبل الضريبة بقيمة 391,285,367 ل.س (ثلاثمائة وواحد وتسعون مليون ومئتين وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ليرة سورية)، فإنه من غير الممكن البحث بموضوع اقتطاع الاحتياطي القانوني والاحتياطي الخاص، وبالتالي يحافظ رصيد الاحتياطي الخاص في 2022/12/31 على ما كان عليه في 2021/12/31 بقيمة 896,922,934 ل.س (ثمانمائة وستة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ليرة سورية)، كما يحافظ رصيد الاحتياطي القانوني في 2022/12/31 على ما كان عليه في 2021/12/31 بقيمة 967,472,434 ل.س (تسعمائة وسبعة وستون مليون وأربعمئة واثنان ومبعمون ألفاً وأربعمئة وأربعة وثلاثون ليرة سورية).



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

5. اتخاذ القرار بخصوص النتائج المالية المحققة للعام 2022 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة:

بين رئيس الجلسة بأن بيانات المصرف المالية الموقوفة في 2022/12/31 أظهرت تسجيل إجمالي خسارة مالية محققة في 2022/12/31 قبل الضريبة بقيمة (391,285,367) ل.س. (ثلاثمائة وواحد وتسعون مليون ومائتين وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وستون ليرة سورية)، وبعد اقتطاع ضريبة الدخل المئوية البالغة (75,914,360) ل.س. (خمسة وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستون ليرة سورية)، ترتفع الخسارة المحققة لتصبح (467,199,727) ل.س. (أربعمائة وسبعة وستون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ليرة سورية) كما في 2022/12/31.

ويقترح مجلس الإدارة تدوير الخسارة المحققة وإضافتها إلى رصيد حساب الأرباح والخسائر المحققة المدونة كما في 2021/12/31، ليصبح رصيد حساب الأرباح والخسائر المحققة المدونة بتاريخ 2022/12/31 بعد تنزيل مصاريف عملية زيادة رأس المال بقيمة حوالي 12,6 مليون ليرة سورية، خسارة محققة بقيمة (21,710,899) ل.س. (واحد وعشرون مليون ومئعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون ليرة سورية).

كما بين الرئيس تسجيل المصرف أرباح غير محققة بنهاية العام 2022 بقيمة 14,978,150,375 ل.س. (أربعة عشر مليار وتسعمائة وثمانية وسبعون مليون ومئة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ليرة سورية) نتجت عن إعادة تقييم مركز القطع البنكي تبعاً لتدني قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال العام، وهي أرباح غير قابلة للتصرف بها عملاً بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 326/م.ب.1 تاريخ 4 شباط 2008 وبالتعميم رقم 100/952 تاريخ 12 شباط 2009، وبالتالي ارتفع رصيد حساب الأرباح غير المحققة المدونة في 2022/12/31 إلى 83,978,707,132 ل.س. (ثلاثة وثمانون مليار وتسعمائة وثمانية وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة آلاف ومئة واثنان وثلاثون ليرة سورية).

6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2022:

أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة العادية للبنك إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة عن السنة المالية 2022 إبراء عاماً شاملاً.

7. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022:

بين رئيس الجلسة بأنه منبداً لأحكام القانون والنظام الأساسي تقرر الهيئة العامة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافآت على 5% من الأرباح الصافية.

وأضاف أنه نظراً لعدم وجود أرباحاً محققة عن العام 2022 فإنه من غير الممكن تخصيص أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

8. المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022 والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023:

ابدى رئيس الجلسة شكره وامتنانه لأعضاء المجلس على العمل الجاد الذي بذلوه وبذلونه في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليهم في إدارة المصرف.



عشر اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

بنك
الشرق

وبين للحاضرين بأنه سبق للهيئة العامة الماضية أن اتخذت قرارها بالموافقة على تخصيص كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتعويض سنوي مقطوع عن العام 2022 بقيمة (12,000,000) ل.س. (اثني عشر مليون ليرة سورية) لقاء عضويته في مجلس الإدارة وتوليه مسؤولياته بالحضور والمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال العام 2022، مضافاً إليه كلفة الضريبة المتوجبة لقاء هذا التعويض. كما وافقت على صرف تكاليف الإقامة والانتقال بموجب فواتير لأعضاء مجلس الإدارة الذين يتطلب حضورهم اجتماعات المجلس واللجان، المحددة في بلاغات الدعوات، انتقالهم خارج مدينة سكنهم إلى مكان الاجتماعات المحددة، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد سقف لهذه المصاريف. وايضاً وافقت على صرف تكاليف الإقامة والانتقال بموجب فواتير للأعضاء المكلفين بمهام يحددها مجلس الإدارة خلال العام 2022.

وبناء عليه، فقد سدد المصرف إجمالي تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 بمبلغ وقدره 135,479,113 ل.س (مائة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وتسعون ألفاً ومئة وثلاثة عشر ليرة سورية)، منها إجمالي تعويضات للأعضاء بمبلغ وقدره (119,880,000) ل.س (مئة وتسعة عشر مليوناً وثمانمائة وثمانون ألف ليرة سورية) متضمناً مصروف الضريبة على هذه التعويضات، بالإضافة إلى صرف مصاريف نقل والانتقال وإقامة بموجب فواتير بمبلغ إجمالي وقدره (15,599,113) ل.س (خمس عشرة مليوناً وخمسمئة وتسع وتسعون ألف ومئة وثلاثة عشر ليرة سورية).

كما بين رئيس الجلسة بأنه، ولاحقاً لقيام عضو مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا بمهام إضافية في مجلس الإدارة وكافة لجانها والوقت والجهود المبذولة من قبلها للقيام بهذه المهام وتحمل مسؤولياتها خلال العام 2022، فإن مجلس الإدارة ارتأى أن يعرض على الهيئة العامة مقترحه بتخصيص وصرف تعويض إضافي خاص للسيدة صبرا وذلك لقاء جهودها التي تقدمها للمجلس عن العام 2022، وطلب موافقة الهيئة العامة للمساهمين وتقويضهم للمجلس بتحديد هذا التعويض وصرفه على أن لا يتجاوز مبلغ مائة مليون ليرة سورية ويحتمل المصرف مصروف الضريبة المتوجب على هذا التعويض.

وطلب من الحاضرين إقرار صرف للمبالغ المذكورة أعلاه.

كما بين رئيس الجلسة للحاضرين بأن مجلس الإدارة يقترح على الهيئة العامة مياومة تعويضات لمجلس الإدارة للعام 2023 وفق مايلي:

أ. تخصيص كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتعويض سنوي مقطوع بمبلغ ثلاثون مليون ليرة سورية، وذلك لقاء مشاركته وحضوره اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه فيها على أن يتحمل بنك الشرق مصاريف الضريبة المتوجبة على هذا التعويض.

ب. صرف بدل الانتقال والنقل والإقامة بموجب فواتير لأعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس واللجان، ويمتد من ذلك:

• جميع أعضاء مجلس الإدارة في حال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة و/أو لجانه خارج المقر الرسمي لهذه الاجتماعات المعتمد في المقر العام للمصارف في منطقة الشعلان في دمشق، أو في أي مقر آخر في



مجلس اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

دمشق أو ريفها، أو في أي مقر خارج دمشق أو ريفها لا يقع ضمن نطاق مقر الإقامة الرسمي المعتمد للعضو.

• الأعضاء غير المقيمين رسمياً في دمشق أو في ريف دمشق.

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سقف لهذه التكاليف انطلاقاً من المصاريف الفعلية المرتقبة وفق الأسعار الراضية في السوق.

ج. صرف تكاليف الإقامة والانتقال بموجب فواتير للأعضاء الموكلين بمهام يحددها مجلس الإدارة خلال العام 2023، بما في ذلك صرف تكاليف الإقامة والانتقال في سورية حصراً لعضو مجلس الإدارة السيد جمال منصور بموجب تفويضه بمتابعة أداء الإدارة العامة في العام 2023.

د. صرف بدل تعويض إضافي خاص لعضو مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا لقاء قيامها بمهام إضافية في مجلس الإدارة ولجانه للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا التعويض بقرار يصدر عن المجلس. وطلب من الهيئة الموافقة على سياسة التعويضات المذكورة أعلاه وتفويض مجلس الإدارة بصرف التعويضات والمصاريف الناتجة عن تطبيقها خلال العام 2023.

اعتراض المساهم السيد عماد المعمولي على مقترح سياسة تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 وتخصيص تعويض إضافي للسيدة سلمى صبرا وطلب تسجيل اعتراضه.

9. انتخاب مدقق حسابات للعام 2023 وتحديد تعويضاته:

عرض رئيس الجلسة على الحاضرين توصية مجلس الإدارة بترشيح شركة تدقيق الحسابات المدرجة في لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدة من الجهات المعنية شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون كمدقق الحسابات الخارجي للمصرف لسنة 2023.

وتم فتح باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية 2023، حيث تبين أن شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون هي المرشحة الوحيدة، وبالتالي تم انتخابها بالتزكية.

كما اقترح رئيس الجلسة على الحاضرين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات المنتخب وتحديد الأتعاب التي ستوجب له وصرفها وتوقيع العقد معه.

10. الإطلاع على خدمات الدعم الفني المقدمة من الشريك الاستراتيجي عام 2022 وعلى خدمات الدعم الفني التي

يمكن طلبها من الشريك الاستراتيجي لعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها:

10.1. عرض رئيس الجلسة على الحاضرين كافة الخدمات التي قدمها الشريك الاستراتيجي فعلياً للبنك خلال العام 2022 كما يلي:

- إشراف الشريك الاستراتيجي على إدارة المخاطر المصرفية وأنظمة الضبط الداخلي وتدريب الكوادر العاملة في هذا الشأن.
- وضع بعض موظفيه تحت إشراف الشريك لتقديم الدعم التقني في إدارة شؤون المعلوماتية.



- مساعدة في توفير أدلة العمل المناسبة والبنى التحتية المعلوماتية وسياسات إدارتها وحمايتها، والتأكد من كفاية أنظمة الضبط والرقابة على المخاطر.
- إيفاد عدد من موظفي بنك الشرق للتدريب لدى مديريات مختلفة لدى الشريك الاستراتيجي
- تقديم الاستشارة الفنية الهندسية في تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مقرات المصرف وفروعه
- تقديم المساعدة في إعداد منشورات ومطبوعات المصرف من قبل مديرية الاعلام والاعلان لدى الشريك الاستراتيجي
- منح حق استخدام شعار المصرف على كافة مستنداته وخدماته والذي يقع في ملكية الشريك الاستراتيجي.

ونوه إلى أن الشريك الاستراتيجي لم يتقاضى أي أتعاب لقاء كافة الخدمات التي قدمها، وتحمل بنك الشرق فقط التكاليف الناتجة عن تنفيذ بعض الخدمات خلال العام 2022 وهي:

1. مصاريف إنقال وإقامة بموجب فواتير بقيمة إجمالية بلغت حوالي 11,095 د.أ (إحدى عشر ألفاً وخمسة وتسعون دولار أمريكي) و(13,246,000 ل.س. (ثلاثة عشر مليون ومئتين وستة وأربعون ألف ليرة سورية) لقاء تقديم خدمات معلوماتية من خلال إيفاد متخصصين من قبل الشريك الاستراتيجي إلى بنك الشرق، وعلى طلب من إدارة هذا الأخير، لمساعدة فريق المعلوماتية لدى البنك في تحديث عدد من أنظمة المصرف المعلوماتية التشغيلية وتطوير برمجياته والتأكد من سلامة إجراءات الأمن والحماية عليها.
2. صرف مبلغ وقدره (7,289) د.أ. (سبعة آلاف ومئتين وتسع وثمانون ألف دولار أمريكي) لقاء تكاليف إصدار ومعالجة عمليات بنك الشرق الخاصة بالبطاقات المصرفية الإلكترونية عن الفترة بين 2022/01/01 و 2022/08/31 من قبل شركة (CTM) التابعة للشريك الاستراتيجي وذلك بموجب فواتير مطالبة صادرة عن هذه الشركة. كما بين الحاضرين أنه بدءاً من 2022/09/01 تم إيقاف التعامل مع هذه الشركة نتيجة الربط مع شركة "بيترامونيتكس" في سورية لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للمصرف.

10.2. أما لجنة استعانة بنك الشرق بخدمات من قبل الشريك الاستراتيجي خلال عام 2023، بين رئيس مجلس الإدارة للحاضرين بأن الشريك الاستراتيجي لا يتردد بتقديم الدعم الفني لبنك الشرق عند أول طلب. وعليه فإن مجلس الإدارة يعرض للهيئة العامة قائمة بخدمات الدعم الفني التي من الممكن أن يطلبها بنك الشرق من الشريك الاستراتيجي خلال العام 2023، كما يلي:

1. الإشراف على نشاطات المديريات التالية لدى بنك الشرق ومتابعة أداء فريق عملها مساندته وتدريبه فنياً والمساهمة في تقييم أدائه سنوياً:
- أ- إدارة شبكة الفروع وصيرفة التجزئة، وخاصة لجهة تطوير وتسويق منتجات صيرفة بالتجزئة جديدة ومنتجات صيرفة إلكترونية وتوفير المشورة والتوصيات اللازمة بما يتعلق بالمنظومات التعاقدية بهذا الشأن.

ب- المعلوماتية بكافة أقسامها وخاصة لجهة توفير حاجات البرمجة المعلوماتية الضاغطة وتوفير المشورات اللازمة لإدارة قواعد البيانات وصون أمنها. فضلاً عن استمرار السماح لبنك الشرق باستخدام معلوماتية مصرفية متخصصة خاصة بالشريك الاستراتيجي كما هي الحال عند تأهيل مقرات المصرف.



عضو اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

البنك
المصرف

- ت- الأمن بشقيه: أمن المنشأة والأمن المعلوماتي.
- ث- الموارد البشرية، معاندة في تدريب وتأهيل الكوادر بناءً لطلب الإدارة للتنفيذية للمصرف، وتقديم المشورة عند الضرورة في وضع سياسات إدارة الموارد البشرية.
- ج- التنظيم والإجراءات.
- ح- التدقيق الداخلي وخاصة التدقيق المعلوماتي.
- خ- مراقبة الالتزام.
- د- إدارة المخاطر، بما فيه تقديم الدعم في تطبيق معيار المحاسبة رقم 9 واعتماد المنهجيات المناسبة وتأمين الأنظمة المصرفية لذلك.
- ذ- وحدة الإعلام والإعلان، بما فيه ذلك المساندة في توفير الخدمات الفنية المطلوبة لإنجاز المنشورات والمطبوعات ومتطلبات الحملات الإعلانية، الخ...
2. استعمال بنك الشرق على جميع وثائقه الشعار المعد لاستخداماته، علماً أن هذا الشعار يقع في ملكية الشريك الاستراتيجي. ويحق استعمال هذا الشعار من قبل بنك الشرق دون أي مقابل وذلك ما دام للشريك الاستراتيجي هذه الصفة.
3. تقديم المشورة في وضع المخططات والتصاميم الهندسية والإنشائية للمقرات الجديدة الخاصة ببنك الشرق، بالإضافة إلى المساندة في عمليات تأهيل مقرات المصرف وصيانتها.

10.3. طلب رئيس مجلس الإدارة من الهيئة العامة الاطلاع والمصادقة على الخدمات المقدمة من الشريك الاستراتيجي لبنك الشرق خلال العام 2022 بما فيه المصادقة على التكاليف المسددة نتيجة تنفيذ هذه الخدمات علماً أن الشريك الاستراتيجي لم يتقاضى أي أتعاب أو تعويضات لقاء تقديمه هذه الخدمات وفق ما تم عرضه في البند 10.1 أعلاه.

كما طلب من الحاضرين الموافقة على ما يلي:

1. حصول إدارة بنك الشرق على خدمات الدعم المبيطة في البند 10.2 أعلاه وفق حاجتها لها خلال عام 2023، وبناءً لطلب صريح يصدر عنها.
2. تقديم الشريك الاستراتيجي هذه الخدمات دون أن يتقاضى أي أتعاب أو تعويضات لقاءها خلال عام 2023، على أن يتحمل بنك الشرق فقط للمصاريف والنفقات الفعلية التي تنتج عن توفير هذه الخدمات لدى بنك الشرق، وبالنسبة لاستعمال بنك الشرق الشعار المعد لاستخداماته على جميع وثائقه بحق استعمال هذا الشعار من قبل بنك الشرق دون أي مقابل وذلك ما دام للشريك الاستراتيجي هذه الصفة.
3. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ ما يلزم للحصول على هذه الخدمات وتسيدي أي مصاريف قد تنتج عنها. على أن يعرض مجلس الإدارة على الهيئة العامة في السنة المقبلة كافة الخدمات الفعلية التي قدمها الشريك الاستراتيجي إلى بنك الشرق خلال عام 2023 والمصاريف التي سددتها لقاءها.

11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بمصادقة على المصادقة مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من

المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011



محضر اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

بنك الشرق

بيّن الرئيس أنه عملاً بأحكام المادة 152 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بكافة فقراتها، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة، كما لا يجوز أن يكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها [لا بترخيص سنوي من الهيئة العامة].

وبالتالي طلب من الهيئة العامة الموافقة على الترخيص للسيد جمال الدين منصور والسيدة سلمى صبرا بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسونها في بنك الشرق، كون كل منهما عضو في مجلس إدارة بنك الشرق، ويمارس أعمال مصرفية لدى البنك اللبناني الفرنسي في لبنان، إضافة إلى أن السيد جمال الدين منصور هو عضو مجلس إدارة في بنك SBA في فرنسا وعضو مجلس إدارة في شركة كفاءات ش.م.ل. في لبنان.

كما نوه رئيس الجلسة بأنه لم تسجل خلال العام 2022 أية عقود مبرمة مباشرة بين أي من أعضاء مجلس الإدارة وبنك الشرق.

أما فيما يخص التعاقد غير المباشر، فقد بيّن الحاضرين تسجيل خلال العام 2022 التعاملات التالية:

1. بموافقة مصرف سورية المركزي الاستثنائية، تجديد إصدار كفاءة حسن تنفيذ لشركة العناية للمواد الغذائية والدوائية التي يرأسها السيد ناجي الشاوي، رئيس مجلس الإدارة، بقيمة (1,709,486) يورو تمتد في 2023/08/31، بهدف توريد أدوية سرطانية لصالح المؤسسة العامة للتجارة. وقد تمت تغطية مبلغ الكفاءة كاملاً ونفس العملة.
2. بموافقة مصرف سورية المركزي، تم التعاقد عام 2022 مع شركة Petra Monetics التي يملك 5% من أسهمها السيد غسان بدر الدين الشلاح، وهو شقيق نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليم بدر الدين الشلاح، بهدف تقديم خدمات البطاقات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي لبنك الشرق. وبيّن رئيس مجلس الإدارة أن مدة التعاقد هي لخمس سنوات تستحق بنهاية عام 2027 لقاء كلفة إجمالية تغطي كامل هذه الفترة بقيمة 32 مليون ل.س. دون احتساب الرسوم المتكررة سنوياً والناجمة عن استخدام العملاء لهذه الخدمات. كما بيّن بأن المصرف بصدد إبرام عقد إضافي مع هذه الشركة خلال عام 2023 لتزويد المصرف بخدمات بطاقات الدفع المسبق وخدمات الدفع الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع، وذلك بالتصديق مع مصرف سورية المركزي وموافقته.

وحيث أنه وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات يتوجب الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لأي تعاقد مباشر أو غير مباشر بين المصرف وأعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، لذلك طلب رئيس الجلسة من الهيئة الموافقة على:

1. الترخيص بالتعاقد مع السيد ناجي شاري، رئيس مجلس الإدارة، بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص إصدار الكفاءة لشركة العناية للمواد الغذائية والدوائية التي يرأسها السيد ناجي الشاوي، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمرات شرط الحصول على موافقة السلطات الرقابية المختصة.
2. الترخيص بالتعاقد مع شركة Petra Monetics كفاءة خدمات الصيرفة الإلكترونية للمصرف المشار إليها أعلاه، على أن يجدد هذا الترخيص من قبل الهيئة العامة للتجارة الخارجية في موعد لا يتجاوز 30 نيسان 2023.



البنك المشرق ش.م.م.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل نسبة وقدرها 65,8% % من أسهم رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة، واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول:

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2022 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

عدم اقتطاع احتياطي قانوني واحتياطي خاص لعدم وجود أرباح محققة قابلة لاقتطاع الاحتياطيات ووجود خسائر للعام 2022.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

تدوير الخسائر المحققة كما في 2022/12/31 وإضافتها إلى رصيد حساب الأرباح والخسائر المحققة المدورة كما في 2021/12/31، ليصبح رصيد حساب الأرباح والخسائر المحققة المدورة بتاريخ 2022/12/31، خسارة محققة بقيمة (21,710,899) ل.س. (واحد وعشرون مليون وسبعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون ليرة سورية).

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال السنة 2022 إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

عدم تخصيص أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لقاء عضويتهم في المجلس عن عام 2022.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

1. إقرار صرف مبلغ إجمالي وقدره (4,79,113) خمسة وثلاثون مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ليرة سورية) كتعويضات عن الخسائر المحققة المدورة عن العام 2022، شملت مصروف التعويض المقطوع المخصص لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لقاء عضويته في المجلس وكلفة ضريبة الدخل المتوجبة على هذا التعويض، والمعالجة على أن يتم تحديد بدل تعويض خاص لعضو مجلس اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام 2022، والمعالجة على أن يتم تحديد بدل تعويض خاص لعضو مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا لقاء توليها مسؤوليات ومهام إضافية في مجلس الإدارة وكافة اللجان الممثلة بها عن



بنك
الشرق

العام 2022 وصرفه بحدود مبلغ مائة مليون ليرة سورية وأن يتحمل المصرف مصروف الضريبة المتوجب على هذا التعويض.

2. الموافقة على سياسة تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 كما يلي:

- أ. تخصيص كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتعويض سنوي مقطوع بمبلغ ثلاثون مليون ليرة سورية، وذلك لقاء عضويته ومشاركته وحضوره اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة الممثل بها على أن يتحمل بنك الشرق مصاريف الضريبة المتوجبة على هذا التعويض، وصرف هذا التعويض.
- ب. صرف بدل الانتقال والنقل والإقامة بموجب فواتير لأعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس واللجان ويستفيد من ذلك:

- جميع أعضاء مجلس الإدارة في حال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة و/أو لجانه خارج المقر الرسمي لهذه الاجتماعات المعتمد في المقر العام للمصرف الكائن في منطقة الشعلان في دمشق، أو في أي مقر آخر في دمشق أو ريفها، أو في أي مقر خارج دمشق أو ريفها لا يقع ضمن نطاق مقر الإقامة الرسمي المعتمد للعضو.

- الأعضاء غير المقيمين رسمياً في دمشق أو في ريف دمشق.

وتعويض مجلس الإدارة بمراقبة سقف هذه التكاليف انطلاقاً من المصاريف الفعلية المرقبة وفق الأسعار الراضية في السوق.

- ج. صرف تكاليف الإقامة والانتقال بموجب فواتير للأعضاء الموكلين بمهام يحددها مجلس الإدارة خلال العام 2023، بما في ذلك صرف تكاليف الإقامة والانتقال في سورية حصراً لعضو مجلس الإدارة السيد جمال منصور بموجب تفويضه بمتابعة أداء الإدارة العامة في العام 2023.

- د. تخصيص بدل تعويض إضافي خاص لعضو مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا لقاء قيامها بمهام إضافية في مجلس الإدارة ولجانه الممثلة بها للعام 2023 وعلى أن يعرض هذا التعويض ويحدد من قبل الهيئة العامة القادمة للبنك لإقراره.

صدق القرار بأغلبية الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

انتخاب شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2023 لما لهم من خبرة جيدة في هذا المجال وكونها شركة مدرجة على لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدة من الجهات المعنية، وتعويض أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضونه بالتفاوض مع مدقق الحسابات المنتخب فيما يتعلق بأتعابه وصرفها وتوقيع العقد معه.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثامن:

وافقت الهيئة على الخدمات التي قدمها الشريك الاستراتيجي للبنك خلال العام 2022، بما فيه الموافقة على المصاريف التي تحملها المصرف نتيجة تنفيذ مهامه الاستراتيجية وفق ما هو مشار إليه أعلاه. كما وافقت على الخدمات التي يمكن لبنك الشرق أن يطلبها من بنك الشرق، ودون أن يتقاضى الشريك تقديم أي من هذه الخدمات يتم حسب الحاجة وبناء على طلب من بنك الشرق، وعلى أن يتحمل بنك الشرق فقط الاستراتيجي أي أتعاب أو تعويضات لقاء هذه الخدمات خلال عام 2023.

محضر اجتماع اللجنة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

بنك الشرق ش.م.م.

المصاريف والنفقات الفعلية التي تنتج عن توفير هذه الخدمات لدى بنك الشرق ، وبالنسبة لاستعمال بنك الشرق الشعار المعد لاستخداماته على جميع وثائقه يحق استعمال هذا الشعار من قبل بنك الشرق دون أي مقابل وذلك ما دام للشريك الاستراتيجي هذه الصفة.

وتقويض مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ ما يلزم للحصول على هذه الخدمات وتسديد أي مصاريف قد تنتج عنها. على أن يعرض مجلس الإدارة على الهيئة العامة في السنة المقبلة كافة الخدمات الفعلية التي قدمها الشريك الاستراتيجي إلى بنك الشرق خلال عام 2023 والمصاريف التي سددتها لقاءها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

الحوار الخامس:

الترخيص للسيد جمال الدين منصور والسيدة سلمى صبرا بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسونها في بنك الشرق، عملاً بأحكام الفقرات 1 و2 و4 من المادة 152 من قانون الشركات.

والترخيص بالتعاقد مع السيد ناجي شاري رئيس مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص تجديد إصدار كفالة حسن تنفيذ لشركة العناية للمواد الغذائية والدوائية، وتمديد هذه الكفالة لمرة واحدة أو عدة مرات شرط الحصول على موافقة السلطات الرقابية المختصة على أن يجدد هذا الترخيص سنوياً.

والترخيص بالتعاقد مع شركة PetraMonetics لتقديم كافة خدمات الصيرفة الإلكترونية لبنك الشرق على أن يجدد هذا الترخيص سنوياً.

والاقرار بعدم وجود أي عقود مبرمة بين البنك وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2022.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الواقع في 30 نيسان 2023، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

مراقبي التصويت

السيد عمر الحسيني و السيد خليل الخشي

كاتب الجلسة

المحامية زينة مريكي

رئيس الجلسة

السيد ناجي الشاري

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد زين صافي و الأنسة أمامة محمد



صورة طبق الأصل