



نموذج تقرير الحوكمة للشركات المساهمة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة

أساسيات التعامل مع هذا النموذج:

1. أينما وردت كلمة "العام" أو "عام التقرير" أو "العام الذي يغطيه التقرير" فالمقصود بها العام السابق لتاريخ الإعداد.
(مثال: نحن نقوم بإعداد التقرير بتاريخ 2024/02/15، هذا يعني أن المقصود بأي من الكلمات المذكورة أعلاه هو العام 2023، وبالتالي فإن عبارة "العام السابق لعام التقرير" تعني العام 2022)
2. التواريخ الأخرى المطلوبة سيتم ذكرها بشكل واضح ضمن التقرير.
(مثال: قد تكون المعلومة المطلوبة هي بتاريخ إعداد التقرير، هذا يعني أنه يجب ذكر المعلومة كما هي بتاريخ 2024/02/15 حسب مثالنا السابق)
3. عند طلب "نبذة تعريفية" أو "خبرات" أو عند طلب مهام أي إدارة أو وحدة تنظيمية أو لجنة، يجب مراعاة الاختصار قدر المستطاع.
4. بالنسبة لجميع الجداول، يمكن إدراج المزيد من الأسطر حسب الحاجة. كما يمكن إدراج عمود خاص بالملاحظات إن وجدت.
5. عند الحاجة لإدراج أي ملاحظة أو تنويه خارج الجدول، يتم الإشارة إلى موقعها بالرمز (*) ومن ثم إدراج الملاحظة أسفل الجدول أو أسفل الصفحة.
6. الهوامش السفلية جزء لا يتجزأ من هذا النموذج، وبالتالي يجب الانتباه لها جميعاً، والعمل بموجها.
7. قد يتطلب عرض المعلومات المطلوبة إعادة نسخ بعض الجداول على صفحات أخرى، أو تمديد بعض الجداول لتشمل أكثر من صفحة واحدة.
8. يمكن دائماً التواصل مع مديرية الرقابة والتفتيش في الهيئة إما عن طريق هواتف الهيئة أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي joint_control@scfms.sy لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.

تقرير الحوكمة عن العام

2023

اسم الشركة

بنك الشرق ش.م.م.ع

شعار الشركة

بنك الشرق ش.م.م.ع.  BANK AL-SHARQ S.A.S.

معلومات عامة حول الشركة

بنك الشرق ش.م.ع.	
قبول الودائع وتوظيفها والقيام بكافة الأعمال المصرفية وفق القانون /28/ تاريخ 2001/04/16 والمواد /85/ و /86/ من القانون /23/ لعام 2002 وتعديلاتهما. ومن هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر: • قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لأجل مختلف. • خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتيح، وجميع وثائق التسليف وأسناده. • خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول. • تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي. • إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتيح وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها بالعملة السورية والأجنبية. • توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق. • فتح حسابات جارية وحسابات للتوفير بالعملة السورية والأجنبية. • تقديم خدمات الدفع والتحويل. • إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة إدارة مكتب القطع. • وبشكل عام القيام بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات وفقاً لأحكام القطع وتعليمات مجلس النقد والتسليف.	وصف للأنشطة الرئيسية للشركة
5,156,250,000/ ل.س. (خمس مليارات ومائة وستة وخمسين مليون ومائتان وخمسين ألف ليرة سورية).	رأس المال المصرح به
5,156,250,000/ ل.س. (خمس مليارات ومائة وستة وخمسين مليون ومائتان وخمسين ألف ليرة سورية).	رأس المال المدفوع
51,562,500/ سهم (واحد وخمسين مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف وخمسمائة سهم).	عدد الأسهم
500 مساهم.	عدد المساهمين
189 موظف.	عدد الموظفين
www.bankalsharq.com	عنوان الموقع الإلكتروني للشركة

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ الانتخاب ²		طبيعة العلاقة ¹			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	تاريخ آخر انتخاب	تاريخ اول انتخاب	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
سورية	2021/5/27	2008/12/17	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	رئيس مجلس الإدارة	ناجي بطرس إميل الشاوي	1
سورية	2021/5/27	2011 /4/28	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. سليم بدر الدين الشلاح (استقال في 2023/05/27)	2
سورية	2021/5/27	2021/5/27	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	بشار الياس الدبل	3
سورية	2021/5/27	2021/5/27	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	غسان عرفان الكسم	4
سورية	2021/5/27	2018/4/30	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	فتحي جورج انطاكي	5
سورية	2021/5/27	2008/12/17	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	نجيب سمير برازي	6
لبنانية	2021/5/27	2019/7/29	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	فريال محمد خليل	7
لبنانية	2021/5/27	2018/4/30	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	سلمى مصطفى صبرا	8
لبنانية	2021/5/27	2015/5/13	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	جمال الدين يوسف منصور	9

¹ يمكن الرجوع إلى تعريف العضو المستقل والعضو غير التنفيذي ضمن قرار مجلس المفوضين رقم 31/م لعام 2008 المتضمن قواعد حوكمة الشركات المساهمة.

² المطلوب هو تاريخ الهيئة العامة التي تم انتخاب العضو فيها للمرة الأولى، وتاريخ الهيئة العامة الأخيرة التي تم إعادة انتخابه فيها.

مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	نبذة تعريفية
1	سوري الجنسية، مواليد سنة 1949. • رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ 2014/10/30. أعيد انتخابه لرئاسة المجلس في 2021/6/24 • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ كانون الأول 2008، وأعيد انتخابه لدورة خامسة في 2021/5/27 • حائز على شهادة في التجارة من مدرسة لندن للتجارة الخارجية في بريطانيا. الخبرات المهنية يعمل السيد ناجي الشاوي في مجال التجارة والصناعة منذ عام 1974، حيث هو شريك ورئيس مجلس إدارة لعدة شركات في سورية تعمل في مجال المواد الغذائية والدوائية والصيدلانية والاجهزة الطبية والورق. كما أن السيد شاوي من مؤسسي بنك الشرق، وكان له دورٌ رياديٌ كعضو في لجنة المصرف التأسيسية بين العام 2004 و2008، ولاحقاً في متابعة انطلاق نشاط المصرف في سورية ومتابعة تطوره، متابعاً متطلبات العمل المصرفي على مستوى مجلس الإدارة بما فيها المتطلبات والضوابط الصادرة عن السلطات الرقابية على المصارف في سورية ومن خلال مشاركته في عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

الاسم	نبذة تعريفية
2	سوري الجنسية، مواليد سنة 1939 • نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ 2018/4/30. وقد أعيد انتخابه كنائب رئيس في 2021/6/24 حتى تاريخ استقالته في 2023/5/27 • عضو مجلس إدارة في بنك الشرق منذ نيسان 2011. أعيد انتخابه لدورة رابعة في 2021/5/27 • 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 1970، 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 1980 لتاريخه. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة سوق دمشق المالي بين العام 2012 و2015 ومنصب نائب رئيس لهذه السوق بين العام 2015 و2019. 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.
3	سوري الجنسية، مواليد سنة 1971 • عضو مجلس إدارة مستقل منذ 2021/5/27 • 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 1994. وهو من رجال الأعمال الشباب في سورية، مؤسس وشريك ومدير تنفيذي لعدة شركات إنتاجية في قطاع صناعة وتجارة مواد البناء الأساسية في سورية، (صناعة خزانات المياه البلاستيكية، تجارة المواد الصحية، تصنيع القرميد الإسمنتي والملون ومواد البناء البيتونية). ويتمتع السيد دبل بسمعة جيدة وعلاقات 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.

نبذة تعريفية	الاسم	
لبناني الجنسية، مواليد سنة 1940 • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ أيار 2015. أعيد انتخابه لدورة ثالثة في 2021/5/27 • حائز على شهادة في علوم الإحصاء والاقتصاد من المعهد الوطني للإحصاء والعلوم الاقتصادية (فرنسا) وشهادة في الدراسات المعمقة في اقتصاد ومالية المؤسسات من جامعة بوردو (فرنسا) الخبرات المهنية للسيد منصور خبرات مصرفية منها 46 سنة لدى البنك اللبناني الفرنسي، حيث انضم منذ العام 1978 إلى هذا المصرف فعمل أولاً كمدير فرع لغاية عام 1988 ومن ثم كمدير إقليمي خلال الفترة ما بين 1988-1991 وأخيراً كنائب مدير عام منذ العام 1991 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 2015/5/13 بموافقة مصرف سورية المركزي. ويحوز على سمعة طيبة في عالم المصارف والأعمال.	جمال الدين منصور	4
لبنانية الجنسية، مواليد عام 1971 • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2018/4/30. أعيد انتخابها لدورة ثانية في 2021/5/27 • أمين سر مجلس الإدارة وكافة اللجان المنبثقة عنه منذ العام 2010 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 1998. 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 24 سنة، منها 18 عاماً لدى مجموعة البنك اللبناني الفرنسي حيث تابعت عدد من المشاريع الإنمائية ضمن المجموعة، منها تأسيس بنك الشرق في سورية منذ العام 2006، وكانت قد شغلت منصب الأمين العام للمصرف منذ تأسيسه ولغاية العام 2014. وللسيدة صبرا اطلاع كامل ومعرفة وثيقة بكافة نشاطات بنك الشرق ومتطلبات إدارة المصرف وعلاقاته بالسلطات الرقابية، كما تحوز على معرفة وثيقة بمتطلبات الحوكمة وبآليات الملائمة لتوفر وتحقيق هذه المتطلبات. وتتمتع بعلاقات جيدة مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في سورية. وهي عضو مجلس إدارة مجاز (Certified Corporate Director) من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).	سلمى صبرا	5

الاسم	نبذة تعريفية
6	غسان الكسم سوري الجنسية، مواليد عام 1961 • عضو مجلس إدارة مستقل منذ 2021/5/27 • 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 1983، حيث أسس عدد من الشركات الصناعية في سورية في قطاعات الصناعات الهندسية والإلكترونية. كما ينشط السيد الكسم ل في قطاع تعهدات البناء والتطوير العقاري في الخارج. يتمتع بسمعة جيدة في عالم الأعمال وبالعلاقات 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.
7	فتحي انطاكي سوري الجنسية، مواليد سنة 1979 • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2018/4/30. أعيد انتخابه لدورة ثانية في 2021/5/27 • حائز على إجازة في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت - لبنان الخبرات المهنية يعمل السيد فتحي انطاكي في مجال التجارة والصناعة منذ العام 2001، ويحوز على خبرات عملية في قطاعات إنتاجية أساسية مختلفة في سورية لاسيما في تجارة وصناعة الورق والكرتون ومشققاته، في قطاع التعبئة والتغليف، في قطاع الأغذية، في قطاع الاستثمار العقاري. ويتمتع السيد انطاكي بعلاقات جيدة ووثيقة في سورية وخاصةً في مدينة حلب.

نبذة تعريفية	الاسم	
لبنانية الجنسية، مواليد عام 1950 • عضو مجلس إدارة مستقل منذ تموز 2019. أعيد انتخابها لدورة ثانية في 2021/5/27 • حائزة على بكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت -لبنان الخبرات المهنية تحوز السيدة خليل على خبرة مصرفية تفوق 33 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 ومدربة معتمدة منذ 27 عاماً لتاريخه لدى جمعية المصارف في لبنان واتحاد المصارف العربية والمعهد العالي للدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف -لبنان.	فريال خليل	8
سوري الجنسية، مواليد سنة 1966 • عضو مجلس إدارة منذ كانون الأول 2008. أعيد انتخابه لدورة خامسة في 2021/5/27 • 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) 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.	نجيب برازي	9

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الملكية نهاية العام		الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
1 ناجي بطرس إميل الشاوي	333,101	%0.646	333,101	%0.646
2 بشار الياس الدبل	18,750	%0.036	18,750	%0.036
3 جمال الدين يوسف منصور	-	-	-	-
4 سلمي مصطفى صبرا	-	-	-	-
5 غسان عرفان الكسم	19,393	%0.038	19,393	%0.038
6 فتحي جورج انطاكي	500,685	%0.971	500,685	%0.971
7 فريال محمد خليل	-	-	-	-
8 نجيب سمير برازي	33,742	%0.065	33,742	%0.065
9 (شاغر)				

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
15,000 سهم	15,000 سهم	30,000 سهم	ثلاث سنوات

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

22.22%

اجتماعات مجلس الإدارة

عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
د. سليم الشلاح	9/8	2/14/2023	1
د. سليم الشلاح	9/8	5/18/2023	2
-	8/8	6/27/2023	3
-	8/8	7/30/2023	4
-	8/8	10/30/2023	5
السيد غسان الكسم	8/7	12/19/2023	6

عدد الاجتماعات التي تم فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر بشكل جوهري على مصلحة الشركة، وفق الآتي:

القرار	تاريخ الاجتماع	
تكوين الاحتياطات وتدوير الأرباح / الخسائر كما في 2022/12/31 وإقرار البيانات المالية الختامية	2/14/2023	1
زيادة رأسمال المصرف عن طريق ضم كافة الأرباح المحققة كما في 2023/6/30 شرط الحصول على موافقة السلطات الرقابية أصولاً.	5/18/2023	2
ارجاء العمل بإجراءات زيادة رأس مال المصرف لحين استلام قرار مجلس النقد والتسليف ولحين صدور نتائج المصرف المالية المدققة كما في 2023/12/31 ليتخذ القرار المناسب على ضوءها	6/27/2023	3

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات³

1. بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام، وفق الآتي:

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
1 ناجي بطرس إميل الشاوي	6	0	0
2 د. سليم بدر الدين الشلاح (استقال في 2023/05/27)	0	0	0
3 بشار الياس الدبل	6	0	0
4 غسان عرفان الكسم	5	0	0
5 فتحي جورج انطاكي	6	0	0
6 نجيب سمير برازي	6	0	0
7 فريال محمد خليل	6	0	0
8 سلى مصطفى صبرا	6	0	0
9 جمال الدين يوسف منصور	6	0	0
المجموع		0 ل.س.	

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

العام السابق لعام التقرير		عام التقرير	
مجموع المكافآت	النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁴	النسبة من صافي الربح
صفر	صفر	صفر	صفر

3 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تمّ صرف البدل أو التعويض أو المكافأة بها.

4 المطلوب هو المكافآت المقترحة والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.

3. بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر....) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال العام وفق الآتي:

اسم العضو	اسم البدل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
ناجي بطرس إميل الشاوي	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	30,000,000 ل.س.
د. سليم بدر الدين الشلاح (مستقيل في 2023/5/27)	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	12,410,959 ل.س.
بشار الياس الدبل	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	30,000,000 ل.س.
غسان عرفان الكسم	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	30,000,000 ل.س.
فتحي جورج انطاكي	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	30,000,000 ل.س.
نجيب سمير برازي	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	30,000,000 ل.س.
فريال محمد خليل	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	30,000,000 ل.س.
سلمى مصطفى صبرا	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	30,000,000 ل.س.
جمال الدين يوسف منصور	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	30,000,000 ل.س.
	تعويض خاص لقاء قيامها بمهام أمانة سر المجلس ولجانه وبموافقة الهيئة العامة للمساهمين	100,000,000 ل.س.
	المجموع	352,410,959 ل.س.

لم يتم تخصيص أي بدل نقل وإقامة وانتقال لأعضاء المجلس أو أية بدلات أخرى، غير أنه التزاماً بقرار الهيئة العامة للمساهمين في 2023/4/30، تحمل المصرف مصاريف النقل والانتقال والإقامة عن أعضاء مجلس الإدارة الناتجة عن حضور اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام 2023، بقيمة إجمالية 114,668,100 ل.س. صرفت بموجب فواتير أصولاً. كما تحمل مصروف الضريبة المتوجب على بدل العضوية السنوي المخصص لهم.

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام⁵

اسم العضو	لجنة الحوكمة			لجنة الترشيحات والتعويضات			لجنة إدارة المخاطر		
	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
1 ناجي بطرس إميل الشاوي*	2	لا يوجد	0	2	لا يوجد	0	4	لا يوجد	0
2 بشار الياس الدبل	لا يوجد	لا يوجد	0	2	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
3 غسان عرفان الكسم	2	لا يوجد	0	2	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
4 فتحي جورج انطاكي	لا يوجد	لا يوجد	0	2	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
5 نجيب سمير برازي	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0	4	لا يوجد	0
6 فريال محمد خليل	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0	4	لا يوجد	0
7 سلعى مصطفى صبرا**	2	لا يوجد	0	2	لا يوجد	0	4	لا يوجد	0
8 جمال الدين منصور***	2	لا يوجد	0	2	لا يوجد	0	4	لا يوجد	0
	المجموع	0	0	المجموع	0	0	المجموع	0	0

* شارك رئيس مجلس الإدارة في اجتماعات لجنة الترشيحات والتعويضات ولجنة التدقيق بالإضافة إلى عضويته في اللجان الأخرى.

** شاركت السيدة صبرا في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضويتها في لجنة التسليف لمجلس الإدارة بموجب تعيينها أمين سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

*** شارك السيد منصور في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضويته في لجنة إدارة المخاطر ولجنة التسليف لمجلس الإدارة بموجب تفويضه بالإشراف على أداء الإدارة التنفيذية.

5 إذا كان عدد اللجان أكثر من ثلاث، يتم تكرار هذه الصفحة واستكمال معلومات باقي اللجان.

	اسم العضو	لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة			لجنة التدقيق		
		عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
1	ناجي بطرس إميل الشاوي*	3	لا يوجد	0	5	لا يوجد	0
2	بشار الياس الدبل	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
3	غسان عرفان الكسم	لا يوجد	لا يوجد	0	4	لا يوجد	0
4	فتحي جورج انطاكي	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
5	نجيب سمير برازي	لا يوجد	لا يوجد	0	5	لا يوجد	0
6	فريال محمد خليل	لا يوجد	لا يوجد	0	5	لا يوجد	0
7	سلى مصطفى صبرا**	3	لا يوجد	0	5	لا يوجد	0
8	جمال الدين منصور***	3	لا يوجد	0	5	لا يوجد	0
		المجموع		0	المجموع		0

* شارك رئيس مجلس الإدارة في اجتماعات لجنة الترشيحات والتعويضات ولجنة التدقيق بالإضافة إلى عضويته في اللجان الأخرى.

** شاركت السيدة صبرا في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضويتها في لجنة التسليف لمجلس الإدارة بموجب تعيينها أمين سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

*** شارك السيد منصور في اجتماعات مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضويته في لجنة إدارة المخاطر ولجنة التسليف لمجلس الإدارة بموجب تفويضه بالإشراف على أداء الإدارة التنفيذية.

الأطراف ذات العلاقة

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

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
ناجي بطرس اميل الشاوي	فتحي جورج انطاكي	قرابة من الدرجة الثالثة (السيد انطاكي هو ابن شقيقة السيد ناجي الشاوي)

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ⁶	قيمة التعامل
السيد ناجي الشاوي – رئيس مجلس الإدارة	- تجديد إصدار، بناءً على طلب من شركة العناية للمواد الغذائية والدوائية التابعة لرئيس مجلس الإدارة، كفالة حسن تنفيذ لصالح المؤسسة العامة للتجارة لتوريد أدوية سرطانية بموجب موافقة مصرف سورية المركزي أصولاً. - يسجل انتهاء هذا التعامل في تشرين الأول 2023 نتيجة إلغاء الكفالة.	كفالات حسن تنفيذ	1.709 مليون يورو
السيد سليم الشلاح – نائب رئيس مجلس الإدارة	- استمرار التعاقد مع شركة بيترا مونيكتكس التابعة للسيد غسان الشلاح، شقيق نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور سليم الشلاح. - يسجل انتهاء هذا العلاقة مع استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سليم الشلاح في 27/5/2023.	تقديم خدمات إدارة عمليات البطاقات المصرفية الإلكترونية وعمليات الصرافات الآلية إلى بنك الشرق	32 مليون ليرة سورية

6 المطلوب تحديد نوع التعامل بدقة (قروض، هبات، تسهيلات، ضمانات، ودائع، تأمينات، كفالات إلخ).

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

قيمة العقد	مضمون العقد
لا يوجد مقابل مادي	بموافقة مصرف سورية المركزي، تقوم إدارة بنك الشرق بطلب الدعم الفني من قبل مع الشريك الاستراتيجي وفق حاجتها خلال العام، وبموجب لائحة من الخدمات يمكن طلبها، يكون مجلس الإدارة قد وافق عليها مسبقاً. وتؤكد إدارة الشريك الاستراتيجي التزامها بتقديم خدمات الدعم المطلوبة دون أي مقابل. شملت خدمات الدعم الفني التي طلبتها إدارة بنك الشرق خلال عام 2023 ما يلي: - الإشراف على نشاط المديرية التالية لدى بنك الشرق ومتابعة أداء فريق عملها ومساندته وتدريبه فنياً: - التدقيق الداخلي - مراقبة الالتزام - إدارة المخاطر - التنظيم والإجراءات - إدارة شبكة الفروع وصيرفة التجزئة، وخاصة لجهة تطوير وتسويق منتجات صيرفة بالتجزئة جديدة ومنتجات صيرفة إلكترونية وتوفير الشورة اللازمة بما يتعلق بالمنظومات التعاقدية بهذا الشأن - المعلوماتية بكافة أقسامها، وخاصة لجهة توفير حاجات البرمجة المعلوماتية الضاغطة وتوفير المشورات اللازمة لتأمين الكفاية المطلوبة لجهة إدارة قواعد البيانات وصون أمنها. ووضع بتصرف بنك الشرق عدد من البرمجيات المصرفية المتخصصة بما فيه النظام المعلوماتي المصرفي، وتقديم الدعم في صيانتها وفي تطويرها. - الأمن - وحدة الإعلام والإعلان، بما في ذلك المساندة في توفير الخدمات الفنية المطلوبة لإنجاز المنشورات والمطبوعات ومتطلبات الحملات الإعلانية، الخ... - الموارد البشرية، مساندة في تدريب وتأهيل الكوادر بناءً لطلب الإدارة التنفيذية للمصرف - يستعمل 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 مساهمة في بنك الشرق. - تقديم المشورة في وضع المخططات والتصاميم الهندسية والإنشائية للمقرات الجديدة الخاصة ببنك الشرق، بالإضافة إلى المساندة في عمليات تأهيل مقرات المصرف وصيانتها.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁷

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
لجنة الحوكمة	3 سنوات (مدة ولاية المجلس)	تهدف اللجنة إلى وضع دليل حوكمة المصرف ومتابعة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة. وتتولى لجنة الحوكمة المهام التالية: 1. تحديد واقتراح مبادئ وأطر الحوكمة في البنك والتأكد من تنفيذها. 2. تحديد واقتراح مهام أمين سر مجلس الإدارة وإجراءات العمل. 3. وضع هيكلية مجلس الإدارة ومبادئه التنظيمية بما يتناسب مع حجم وتعقيدات أعماله. 4. مراجعة الهيكل التنظيمي الوظيفي للمصرف ومراجعة التراتبية الهرمية وكفاية إجراءات الإفصاح الإداري 5. مراجعة وتبني دليل الإجراءات التنظيمية الداخلية، بما في ذلك التعريف الوظيفي لجميع الأقسام في المصرف 6. وضع ميثاق أخلاق المصرف ونظام السلوكيات الداخلي للعاملين 7. مراجعة سياسة الإفصاح وسياسات إدارة حالات تعارض المصالح ورفع التوصيات بالتعديلات المناسبة.	تتألف لجنة الحوكمة على الأقل من 3 أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، على أن تضم اللجنة أحد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين وعلى أن يترأسها رئيس مجلس الإدارة.	رفع توصية بالمواضيع التالية إلى مجلس الإدارة: • توثيق دليل حوكمة المصرف ومراجعته وتحديثه سنوياً. • مراجعة الهيكل التنظيمي للمصرف ولمختلف المديرات ومراجعة التراتبية الهرمية وإجراءات الإفصاح الإداري الناتجة عنها. • مراجعة وتبني دليل الإجراءات التنظيمية الداخلية، بما في ذلك التعريف الوظيفي لجميع أقسام المصرف. • وضع سياسة الإفصاح ومراجعتها سنوياً • تحديد قواعد التفويض الممنوحة وصلاحيات التوقيع عن المصرف، ومراجعتها سنوياً. الموافقة على التعديلات على التفويض بالتوقيع عن المصرف • وضع ميثاق أخلاق المصرف ونظام السلوكيات الداخلي للعاملين ومراجعتها وتحديثها سنوياً. • وضع سياسة المصرف الخاصة بتعارض المصالح وكيفية إدارة الحالات التي تنسجم مع هذه السياسة، ومراجعتها سنوياً. • نتائج مهام التدقيق بالتزام المصرف بدليل الحوكمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. • تحديد وتوثيق التعريف الوظيفي لمهام أمين سر المجلس والتوصية بتعيينه و/أو تحيينه.	تعقد لجنة الحوكمة اجتماعين سنوياً على الأقل أو عند طلب من أعضائها، على أن يتم انعقاد الاجتماعين على الشكل التالي: • الاجتماع الأول: خلال النصف الأول من العام. • الاجتماع الثاني: خلال النصف الثاني من العام. ويمكن عقد اجتماعات إضافية خلال العام وفق الحاجة.

⁷ المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
لجنة الترشيحات والتعويضات	3 سنوات (مدة ولاية المجلس)	يهدف نشاط لجنة الترشيحات والتعويضات إلى وضع التوصيات بالمواضيع الأساسية التالية: 1. مراقبة وضمان شفافية عمليات اختيار وتعيين وتبديل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي والمدراء الرئيسيين في المصرف. 2. تقييم فعالية مجلس الإدارة ولجانه ككل وفعالية أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستقل، كما وتقييم فعالية المدير العام والمدراء التنفيذيين الرئيسيين في المصرف. 3. وضع سياسات التعويضات والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. 4. وضع سياسات رواتب وتعويضات ومنافع ومكافآت المدير العام التنفيذي والمدراء وسائر العاملين في المصرف، وضمان شفافيتها وانسجامها مع الأهداف العامة للمصرف. 5. وضع مختلف السياسات وخطط العمل النازمة لإدارة الموارد البشرية في المصرف ومراقبة تطبيقها. 6. 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.	تتألف لجنة الترشيحات والتعويضات من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين على أن: - لا يقل عددهم عن ثلاثة، - تكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين - يترأسها عضو مجلس إدارة من الأعضاء المستقلين. ولتجنب تعارض المصالح، يجب ألا يشارك عضو اللجنة في المناقشات والقرارات المتعلقة به.	رفع توصية بالمواضيع التالية إلى مجلس الإدارة: • تنظيم عضوية مجلس الإدارة، وتوثيق السياسات والمعايير بهذا الشأن ومراجعتها سنوياً، لجهة الأهلية لعضوية المجلس، وتقييم أداء المجلس وأعضائه، واحلال أعضاء المجلس، وتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس. التأكد من حسن تطبيق السياسات المعتمدة والافصاح بذلك أصولاً. • تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، بما فيه رفع التوصيات بطلبات الترشيح الواردة • تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه وأعضائه سنوياً • اعتماد خطط وبرامج تدريب أعضاء المجلس سنوياً والتأكد من تنفيذها • وضع معايير الأهلية المطلوبة وشروط التعيين لمنصب المدير العام التنفيذي ونائب المدير العام ومساعد المدير العام والمدراء الرئيسيين وسائر العاملين في المصرف وشروط أقالمتهم، ومراجعتها سنوياً • تعيين أو إقالة المدير العام ونائبه ومساعديه، وإقالة أي مدير تنفيذي إذا ثبت تقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته. • تعيين وإقالة العاملين من الجنسية غير السورية في المصرف. • وضع استراتيجية وخطط إدارة الموارد البشرية في مجالات التوظيف، الرتب والرواتب، الاحلال، التدريب، والموازنات المتعلقة بها، الخ... ومراجعتها سنوياً وعند الحاجة والتأكد من حسن الالتزام بها • الاجتماع بمدير إدارة الموارد البشرية.	تتعقد لجنة الترشيحات والتعويضات اجتماعين سنوياً أو عند طلب من رئيسها أو من عضوين على الأقل من أعضائها، على أن يتم انعقاد الاجتماعين على الشكل التالي: • خلال الربع الأول. • خلال الربع الرابع. ويمكن عقد اجتماعات إضافية خلال العام وفق الحاجة.

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
لجنة إدارة المخاطر	3 سنوات (مدة ولاية المجلس)	تهدف لجنة إدارة المخاطر مساعدة مجلس الإدارة على وضع سياسات 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.	تتكون لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل على ألا يزيد عدد الأعضاء التنفيذيين عن عضو واحد فقط وعلى أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً. ويتوجب على أعضاء لجنة إدارة المخاطر ان يكونوا على دراية ومن ذوي الخبرة في إدارة المخاطر المصرفية.	رفع توصية بالمواضيع التالية إلى مجلس الإدارة: - رسم وتحديد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط القائم للمصرف. - تحديد صلاحيات المخاطر. - مراجعة التقارير الدورية لمديرية إدارة المخاطر. - الحصول على تقييم مستقل وشامل لكفاية وفعالية أنظمة الضبط الداخلي لإدارة المخاطر - تشكيل مديرية مستقلة لإدارة المخاطر، بتعيين مدير إدارة المخاطر في المصرف وتقييم أدائه وتحديد تعويضاته ونقله وعزله - مراجعة الهيكل التنظيمي لمديرية إدارة المخاطر وضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر وضمان استقلالية موظفي مديرية المخاطر - الاجتماع دورياً بمدير إدارة المخاطر.	تتعد اللجنة اجتماعاتها بشكل ربعي كل 3 أشهر أو بطلب من أعضائها على ألا تقل عن أربعة اجتماعات سنوياً وذلك: - خلال الربع الأول - خلال الأول الثاني - خلال الربع الثالث - خلال الربع الرابع ويمكن عقد اجتماعات إضافية خلال العام وفق الحاجة
لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة	3 سنوات (مدة ولاية المجلس)	تهدف اللجنة إلى: 1. مراجعة ومصادقة قرارات التسليف المتخذة من قبل لجان التسليف الإدارية 2. الموافقة والمصادقة على قرارات التسليف التي تتضمن تعرضات لمخاطر ائتمانية كبيرة تفوق الصلاحيات المفوضة للجان التسليف الإدارية 3. المصادقة على كفاية المخصصات المتخذة لقاء المخاطر الائتمانية ذات التعرضات الكبيرة. 4. متابعة إجراءات تحصيل الديون والمصادقة عليها، بما فيها الموافقة على تصفية الضمانات المتخذة تحصيلاً للدين. 5. الموافقة على شطب الديون (وفق الحاجة) 6. الموافقة على التسهيلات الممنوحة بشكل استثنائي عن سياسة وضوابط التسليف المعتمدة 7. المصادقة على المنتجات المصرفية الجديدة المرتقب تسويقها وضوابطها.	تتكون لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة، على ألا يقل عددهم عن 3 أعضاء، وعلى أن يترأسها رئيس مجلس الإدارة. ولا يجوز ان يكون أي عضو من أعضاء هذه اللجنة عضواً في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة في الوقت ذاته. كما يجب أن تضم اللجنة على الأقل عضوين من ذوي الخبرة العملية في مجالات الإدارة المصرفية.	يتخذ أعضاء اللجنة القرار بما يلي: - التسهيلات الائتمانية التي تتضمن تعرضات ائتمانية تفوق الصلاحيات الممنوحة للجنة التسليف الإدارية، وذلك بعد ان تكون هذه التعرضات قد تم دراستها من لجنة التسليف الإدارية والموافقة عليها من قبلها أصولاً - الموافقة على الشطب الكلي أو الجزئي لأصل الدين، وللفوائد المحفوظة - الموافقة على نقل الأصول المالية منخفضة القيمة (المتعثرة) إلى الحسابات خارج الميزانية. - اتخاذ القرارات المناسبة لجهة تملك وتسييل الأصول/الضمانات المتخذة لقاء الديون المتعثرة - التأكد من جودة عملية منح الائتمان ومن وجود نظام سليم وفعال للضبط الداخلي على العمليات الائتمانية ونماذج التقييم الائتماني الداخلي وحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة	تتعد اللجنة اجتماعاتها وفق حاجات المصرف و/أو بطلب من رئيسها أو من أي عضو من أعضائها على ألا تقل عن اجتماعين سنوياً على الشكل التالي: - اجتماع واحد على الأقل خلال النصف الأول من العام. - اجتماع واحد على الأقل خلال النصف الثاني من العام. ويمكن عقد اجتماعات إضافية خلال العام وفق الحاجة.

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
لجنة التدقيق	3 سنوات (مدة ولاية المجلس)	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. كما تتأكد اللجنة من التزام المصرف بالتطبيق السليم للقوانين والتعليمات النافذة الصادرة عن السلطات الرقابية، والتطبيق السليم للسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة. كما تهدف اللجنة إلى مساعدة المجلس في تحديد أطر عمل المدققين الخارجيين (حسابات / معلوماتي/...) وتنسيق مهامهم وتقييم استقلاليتهم وموضوعيتهم وقبول خطاب تعيينهم وتحديد تعويضاتهم.	تتكون لجنة التدقيق من أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين من مجلس الإدارة، على أن لا يقل عددهم عن 3 أعضاء، على أن تكون غالبية أعضائها من المستقلين وأن يرأسها عضو مستقل، وعلى ألا تضم رئيس مجلس الإدارة. كما يجب أن تضم اللجنة على الأقل عضواً واحداً من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجالات الإدارة المالية والمصرفية كما والمحاسبة المالية.	رفع توصية بالمواضيع التالية إلى مجلس الإدارة: • التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ومدير مراقبة الالتزام ونقل وعزل وتحديد تعويضات وتقييم أداء كل منهما. • مراجعة وتقييم كفاية برنامج وخطة التدقيق الداخلي ومراقبة الالتزام السنوية وتقييم كفاية وفعالية أداء هاتين المديريتين، والتأكد من استقلاليتهما • مراجعة وتقييم ومصادقة سياسات وإجراءات مراقبة الالتزام والتدقيق الداخلي سنوياً، والتأكد من مدى التزام المصرف بها بما يضمن التزامه بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. • مراجعة جميع العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة الاجتماع بمدير التدقيق الداخلي دورياً، وعلى ألق مرة سنوياً دون حضور أعضاء الإدارة التنفيذية • مراجعة وقبول خطاب تعيين المدقق الخارجي وتحديد أطر عمله وتقييم استقلاليتة وموضوعيته • مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والخارجي ومراقبة الالتزام بما في ذلك ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتحفظاتهم ومتابعة مدى استجابة إدارة المصرف لها، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة ومتابعة حسن التنفيذ • التأكد من كفاية وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف ومدى الالتزام بها • مراجعة البيانات والافصاحات المالية الدورية ودراساتها والتأكد من اكتمالها وشفافيته. • ترشيح مراقبين مصرفيين داخليين، وإقرار خطة عملهم السنوية	ت عقد اللجنة اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو من أي عضو من أعضائها على ألا تقل عن أربعة اجتماعات سنوياً وذلك: • خلال الربع الأول • خلال الربع الثاني • خلال الربع الثالث • خلال الربع الرابع بحيث تجري هذه الاجتماعات قبل اجتماع مجلس الإدارة للتصديق على القوائم المالية الربعية. ويمكن عقد اجتماعات إضافية خلال العام وفق الحاجة.

لأعضاء مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المبينة أعلاه صلاحية:

- طلب أي معلومات من المصرف في سبيل تحقيق أهداف اللجنة
- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي ودعوتهم لحضور اجتماعاتها وفق الحاجة

لجنة الحوكمة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد ناجي الشاوي	رئيس اللجنة	لا يوجد	2021/6/24	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد غسان الكسم	عضو	لا يوجد	2021/6/24	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
د. سليم الشلاح	عضو	لا يوجد	2021/6/24	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ تمثل الحضور ، × تمثل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
السيد سليم الشلاح	السيد غسان الكسم	السيد ناجي الشاوي	
×	✓	✓	6/27/2023
×	✓	✓	11/29/2023

8 المطلوب تكرار هذه الصفحة لكل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والتعويضات

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد غسان الكسم	رئيس اللجنة	لا يوجد	2021/6/24 لتاريخه	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد بشار الدبل	عضو	لا يوجد	2021/6/24 لتاريخه	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد فتحي انطاكي	عضو	لا يوجد	من 2018/04/30 إلى 2021/5/27. أعيد تعيينه في 2021/6/24 لتاريخه	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ تمثل الحضور ، × تمثل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
السيد غسان الكسم	السيد بشار الدبل	السيد فتحي انطاكي	
✓	✓	✓	2/14/2023
✓	✓	✓	11/30/2023

لجنة إدارة المخاطر

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيدة فريال خليل	رئيس اللجنة	لا يوجد	من 2018/04/30 إلى 2021/5/27. أعيد تعيينها في 2021/6/24 لتاريخه	إدارة مخاطر مصرفية للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد جمال منصور	عضو	لا يوجد	من 2018/04/30 إلى 2021/5/27. أعيد تعيينه في 2021/6/24 لتاريخه	إدارة مالية ومصرفية للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد ناجي الشاوي	عضو	لا يوجد	من 2018/04/30 إلى 2021/5/27. أعيد تعيينه في 2021/6/24 لتاريخه	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد نجيب البرازي	عضو	لا يوجد	2021/06/24 لتاريخه	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓) تمثّل الحضور ، × تمثّل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
السيدة فريال خليل	السيد جمال منصور	السيد ناجي الشاوي	السيد نجيب البرازي	
✓	✓	✓	✓	2/13/2023
✓	✓	✓	✓	5/17/2023
✓	✓	✓	✓	7/30/2023
✓	✓	✓	✓	10/30/2023

لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد ناجي شاوي	رئيس اللجنة	لا يوجد	من 2018/04/30 إلى 2021/5/27. أعيد تعيينه في 2021/6/24 لتاريخه	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد جمال منصور	عضو	لا يوجد	من 2018/04/30 إلى 2021/5/27. أعيد تعيينه في 2021/6/24 لتاريخه	إدارة مالية ومصرفية للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيدة سلمى صبرا	عضو	لا يوجد	من 2018/04/30 إلى 2021/5/27. أعيد تعيينها في 2021/6/24 لتاريخه	إدارة مالية ومصرفية للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ تمثل الحضور ، × تمثل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
السيد ناجي الشاوي	السيد جمال منصور	السيدة سلمى صبرا	
✓	✓	✓	6/27/2022
✓	✓	✓	10/6/2023
✓	✓	✓	12/19/2023

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيدة فريال خليل	رئيس اللجنة	لا يوجد	من 2018/04/30 إلى 2021/5/27. أعيد تعيينها في 2021/6/24 لتاريخه	إدارة مخاطر مصرفية للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد غسان الكسم	عضو	لا يوجد	2021/6/24 لتاريخه	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد نجيب البرازي	عضو	لا يوجد	من 2018/04/30 إلى 2021/5/27. أعيد تعيينه في 2021/6/24 لتاريخه	إدارة الشركات للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو

عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ تمثل الحضور ، × تمثل الغياب)

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
السيد نجيب البرازي	السيد غسان الكسم	السيدة فريال خليل	
✓	✓	✓	2/13/2023
✓	✓	✓	5/16/2023
✓	×	✓	7/29/2023
✓	✓	✓	10/29/2023
✓	✓	✓	10/30/2023

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق

بيان باجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات خلال العام وفق الآتي:

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
1. مناقشة البيانات المالية الختامية للمصرف وكفاية المخصصات الضريبية ولقاء المخاطر الائتمانية 2. البحث في عرض شركة السمان ومشاركوه للقيام بإعمال التدقيق على حسابات المصرف عام 2023 تحضيراً لرفع ترشيحهم إلى الهيئة العامة للمساهمين 3. الاطلاع على عرض شركة السمان ومشاركوه للقيام بأعمال التدقيق المعلوماتي وفق الإطار المعياري المعتمد من قبل مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن رقم 2022/115، وتقييم مدى جهوريتهم	2/13/2023
1. مناقشة البيانات المالية للمصرف عن الربع الأول 2023 2. نتائج تقرير التدقيق الخارجي في كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية عن عام 2022	5/16/2023
1. مناقشة البيانات المالية للمصرف عن الربع الثاني 2023 2. نتائج تقرير مهام التدقيق الخارجي في كفاية أنظمة الضبط الداخلي وكفاية أنظمة الضبط المعلوماتي عن عام 2022	7/29/2023
1. الاطلاع على تقرير حول تطور أداء المصارف الخاصة السورية الإسلامية والتقليدية بين 2022/12/31 و 2023/6/30 2. مناقشة البيانات المالية للمصرف عن الربع الثالث 2023 3. نتائج تقرير مهام التدقيق الخارجي في كفاية أنظمة الضبط الداخلي وكفاية أنظمة الضبط المعلوماتي عن عام 2022 ونسب التقدم في تطبيق الاجراءات العلاجية 4. الاطلاع على منهجية التدقيق المقترح اعتمادها من قبل شركة السمان ومشاركوه والخطة الزمنية المحددة لتنفيذ مهام التدقيق المعلوماتي في بنك الشرق بدءاً من 2024/1/1 وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 2022/115. كما تم التداول في مضمون العقد لإنجاز هذه المهام بما فيها نطاق العمل والاعتاب.	10/29/2023

بالنسبة للجنة المكافآت

1. هل قامت اللجنة بوضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة بالأداء؟

• نعم

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

• نعم

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

السيد شربل فيليب فرام

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 2000 مع بنك بيروت ش.م.ل. في لبنان حيث باشر عمله كمستشار تسليف. ثم تدرج ليتولى تباعاً 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 بيبيلوس -لبنان في كانون الأول من عام 2006 ليعمل في قسم التسليف حتى آب 2007 حين عيّن بصفة رئيس قسم التسليف في بنك بيبيلوس -سورية لغاية آذار 2010. التحق بعدها السيد فرام ببنك الشرق في سورية بدءاً من حزيران 2011 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 2015 لتاريخه.

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

صفر

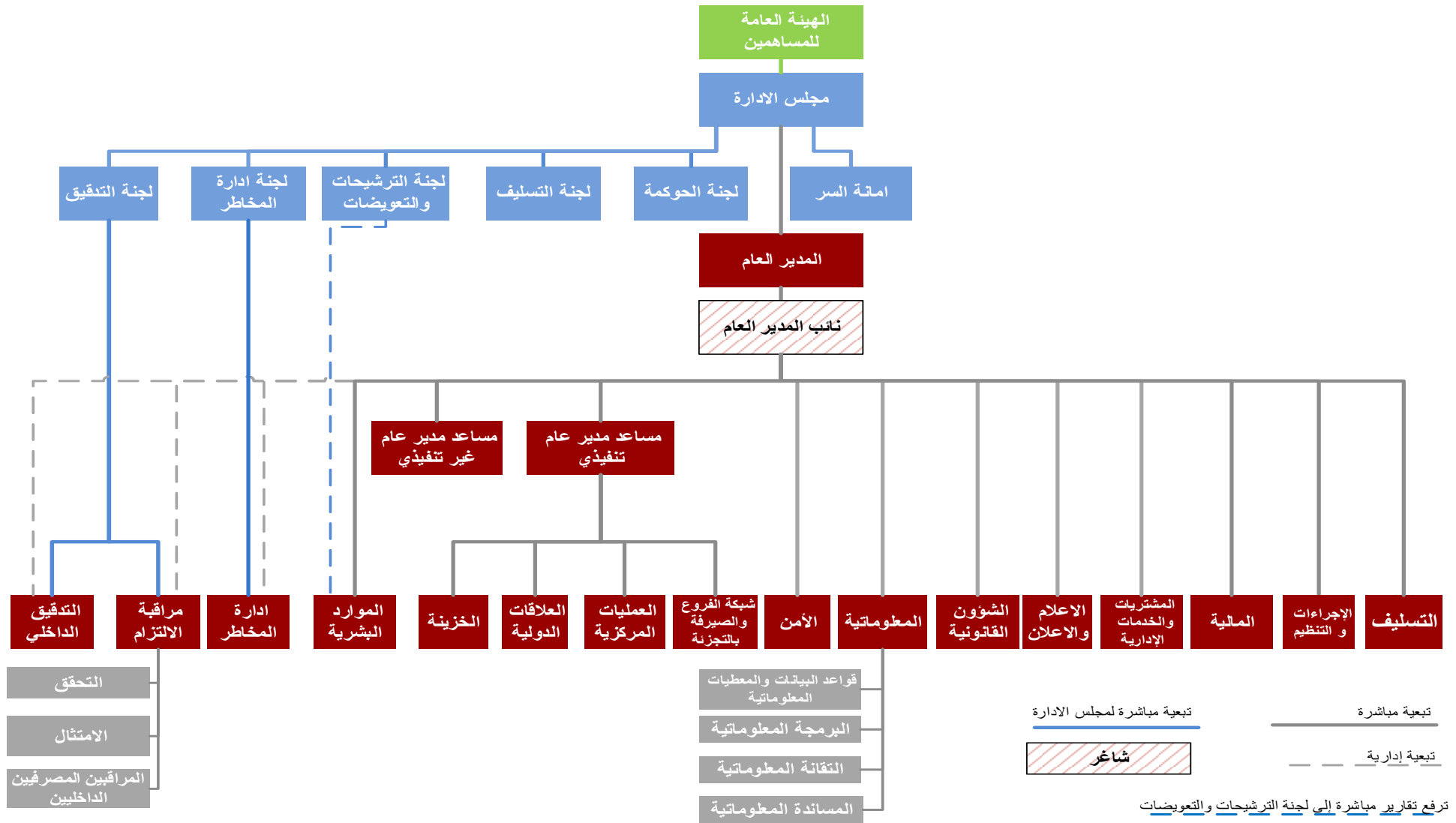
لا يوجد

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

التعويضات والنفقات			المكافآت	الرواتب	المنصب	الاسم
اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة				
20,426,333			2,231,020,753	3,135,573,053		
5,387,020,139					المجموع*	

* يتضمن المجموع البالغ / 5,387,020,139 ل.س الرواتب والمكافآت والتعويضات عن العام 2023 وفق التفاصيل الموضحة للهيئة.

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر⁹

التدقيق الداخلي

مدير/ رئيس الوحدة

الآنسة سماح الخضري

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

تعمل مديرية التدقيق الداخلي كمديرية غير تنفيذية ضمن الهيكل التنظيمي الإداري للمصرف، تتمتع باستقلالية عن الإدارة العامة إذ تتبع مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها إلى هذه اللجنة ومجلس الإدارة، كما تتبع إدارياً إلى الإدارة العامة للتنفيذ وترفع أيضاً تقاريرها لها للسماح لها بمناقشة مخرجات هذه المهام واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

عدد الموظفين

بلغ عدد كادر المديرية 5 موظفين خلال العام 2023

المهام

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 فعالية 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 مراقبة الالتزام ومديرية الأمن، كذلك تعمل على خلق شراكة مستمرة متضمنة التنسيق والحد من ازدواجية الأعمال مع كلٍ من المدقق الخارجي والمراقبين المصرفيين الداخليين.

⁹ هذه الصفحة مخصصة للمعلومات الخاصة بوحدة التدقيق الداخلي (أو المدقق الداخلي)، وفي حال وجود وحدة تنظيمية مستقلة مختصة بالحوكمة وإدارة المخاطر يجب تكرار هذه الصفحة بالنسبة لكل وحدة.

إدارة المخاطر

مدير/ رئيس الوحدة

السيد ميشيل معماري

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

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 2022 اثني عشر موظفاً. كما تتبع إدارياً إلى الإدارة العامة التنفيذية وترفع أيضاً تقاريرها لها للسماح لها بمناقشة مخرجات تقاريرها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

عدد الموظفين

بلغ عدد كادر المديرية 15 موظفاً خلال العام 2023

المهام

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 والمطالب 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 للخسائر 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 والسقوف الموضوعية على مختلف المستويات، والتأكد من مدى التقيد بالسقوف والمستويات المحددة في السياسة العامة لإدارة المخاطر، وضبط التجاوزات ومتابعتها بشكل فوري مع الإدارة العليا.
- إعداد وتحديث ملف شهية المخاطر للمصرف وتحديد مؤشرات الإنذار المبكر لمختلف 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 وضاعطة مختلفة من خلال إجراء اختبارات الجهد 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

مدير/ رئيس الوحدة

السيد يزن ديروان

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

تعمل مديرية مراقبة الالتزام كمديرية غير تنفيذية ضمن الهيكل التنظيمي الإداري للمصرف، تتمتع باستقلالية عن الإدارة العامة إذ تتبع مباشرةً للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها لهذه اللجنة وللمجلس الإدارة. كما تتبع إدارياً إلى الإدارة العامة للتنفيذية وترفع أيضاً تقاريرها لها للسماح لها بمناقشة مخرجات تقاريرها ومهامها الرقابية على أقسام المصرف واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

عدد الموظفين

بلغ عدد كادر المديرية 9 موظفين خلال العام 2023

المهام

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 التهريب 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 وكفائتها 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.
- المساهمة في نشر ثقافة الالتزام على اختلاف المستويات الإدارية في المصرف.

الحوكمة

مدير/ رئيس الوحدة

أمين سر مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

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

عدد الموظفين

بلغ عدد كادر أمانة السر 2 موظف خلال العام 2023

المهام

- تشمل مهام مسؤول الحوكمة في المصرف على توطيد وإرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تطبيقها وزيادة فعاليتها من خلال:
- 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
 - 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.
 - مراقبة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية وثقافة الحوكمة في كافة أعمال وأنشطة المصرف
 - 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.
 - متابعة تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة والوضوح والموضوعية في التعامل مع جميع المساهمين والعاملين.
 - إرساء القواعد لتوضيح العلاقات فيما بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح
 - وضع أدلة الحوكمة الداخلية للمصرف وصياغة السياسات الداخلية المختلفة التي تنظم العلاقة بين كافة العاملين ونشرها.
 - المحافظة على الوثائق القانونية للمصرف وإدارتها بما فيها المحافظة على الوثائق المانحة للصلاحيات والتفويضات الصادرة عن المصرف والتأكد من إبلاغها إلى أصحاب العلاقة.
 - مراقبة تطبيق سياسة تجنب تعارض المصالح مع كافة الأطراف ذات العلاقة مع المصرف
 - إعداد التقرير عن مدى التزام المصرف بأحكام وضوابط الحوكمة السليمة للشركات.
 - إدارة سجل المساهمين بما في ذلك متابعة عمليات التداول على أسهم المصرف وإعلام مجلس الإدارة بعمليات تداول غير عادية على أسهم المصرف.
 - إدارة العلاقات مع المساهمين بما في ذلك تأمين المعلومات لهم عن المصرف ورفع الشكاوى وطلبات المساهمين إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
 - تنفيذ مهام مجلس الإدارة لجهة إدارة سجلات أعضاء المجلس وتنظيم اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وتحضير اجتماعات الهيئات العامة للمساهمين

مدقق الحسابات

اسم مكتب مدقق الحسابات
شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون
أتعاب التدقيق ¹⁰
136 مليون ل.س.
تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله ¹¹
البيانات المالية الختامية كما في 2020/12/31
البيانات المالية الختامية كما في 2021/12/31
البيانات المالية الختامية كما في 2022/12/31
البيانات المالية الختامية كما في 2023/12/31
التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير
لا يوجد

الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام (في حال كانت الخدمة مقدمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه)

المدقق / شركة الاستشارات	نبذة عنه	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
لا يوجد			

بيان أي علاقة مالية تربط مدقق الحسابات بالشركة (غير أتعاب التدقيق أو الخدمات الأخرى التي يقدمها للشركة) ؟

- حساب مصرفي جارٍ بالليرة السورية لصرف أتعاب التدقيق السنوية

¹⁰ المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

¹¹ المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2019، 2022، 2023، إلخ)

الإفصاح والشفافية

المتحدّث/ المتحدّثين الرسميين باسم الشركة					
الاسم			المنصب الوظيفي		
السيد ناجي شاوي			رئيس مجلس الإدارة		
السيد شربل فرام			المدير العام		
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام					
البيانات المالية				التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة
نهائي	ربع أول	نصفي	ربع ثالث		
✓	✓	✓	✓	✓	✓
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹²

4/30/2023		عادية
القرارات ¹³		
رقم القرار	مضمون القرار	
1	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2022 وفق ما جاء فيها	
2	عدم اقتطاع احتياطي قانوني واحتياطي خاص لعدم وجود أرباح محققة قابلة لاقتطاع الاحتياطيات ووجود خسائر للعام 2022.	
3	تدوير الخسارة 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).	

¹² يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

¹³ أي قرار من قرارات الهيئة العامة في حال طرأ عليه أي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتقرير الحوكمة تسجل هذه الملاحظة * أسفل الجدول
مثلا : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

عادية	4/30/2023
القرارات ¹⁴ (تابع)	
مضمون القرار	رقم القرار
إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال السنة 2022 إبراءً عاماً شاملاً.	4
عدم تخصيص أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لقاء عضويتهم في المجلس عن عام 2022.	5
1. إقرار صرف مبلغ إجمالي وقدره 135,479,113 ل.س. (مائة وخمسة وثلاثون مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة عشر ليرة سورية) كتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة 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، بالإضافة إلى المصاريف والنفقات التي تكبدها عن مشاركتهم في اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام 2022، والموافقة على أن يتم تحديد بدل تعويض خاص لعضو مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا لقاء توليها مسؤوليات ومهام أمانة سر مجلس الإدارة وكافة اللجان عن 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 مشاركته وحضوره اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه فيها 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 في 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. وتقويض 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 تقويضه بمتابعة أداء الإدارة العامة في العام 2023. د. تخصيص بدل تعويض إضافي خاص لعضو مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا لقاء قيامها بمهام أمانة سر مجلس الإدارة ولجانه للعام 2023 على أن يعرض هذا التعويض ويحدد من قب الهيئة العامة القادمة للبنك لإقراره.	6

14 أي قرار من قرارات الهيئة العامة في حال طرأ عليه أي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتقرير الحوكمة تسجل هذه الملاحظة * أسفل الجدول مثلاً : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

عادية	4/30/2023
القرارات ¹⁵ (تابع)	
مضمون القرار	رقم القرار
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، وتفويض أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضونه بالتفاوض مع مدقق الحسابات المنتخب فيما يتعلق بأتعابه وصرفها وتوقيع العقد معه.	7
وافقت الهيئة على الخدمات التي قدمها الشريك الاستراتيجي للبنك بناء على طلب الأخير خلال العام 2022، بما فيه الموافقة على المصاريف التي تحملها المصرف نتيجة تنفيذ بعض هذه الخدمات وفق ما هو مشار إليه أعلاه. كما وافقت على الخدمات التي يمكن لبنك الشرق أن يطلبها من الشريك الاستراتيجي خلال العام 2023 علماً أن تقديم أي من هذه الخدمات يتم حسب الحاجة وبناء على طلب من بنك الشرق، ودون أن يتقاضى الشريك الاستراتيجي أي اتعاب أو تعويضات لقاء هذه الخدمات خلال عام 2023، على أن يتحمل بنك الشرق فقط المصاريف والنفقات الفعلية التي تنتج عن توفير هذه الخدمات لدى بنك الشرق. وتفويض 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 السنة المقبلة كافة الخدمات الفعلية التي قدمها الشريك الاستراتيجي إلى بنك الشرق خلال عام 2023 والمصاريف التي سددتها لقاءها.	8
الترخيص للسيد جمال الدين منصور والسيدة سلمى صبرا بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسونها في بنك الشرق، عملاً بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات. الترخيص بالتعاقد مع السيد ناجي شاوي 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 الترخيص 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.	9

15 أي قرار من قرارات الهيئة العامة في حال طرأ عليه أي تطوير أو تعديل بين تاريخ الهيئة العامة وتقرير الحوكمة تسجل هذه الملاحظة * أسفل الجدول
مثلا : موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	2023/5/27	استقالة عضو مجلس إدارة (د. سليم الشلاح)	نعم	2023/6/5

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

أقرّ مجلس النقد والتسليف في 2023/8/20 فرض عقوبة مالية على بنك الشرق بقيمة 50 مليون ل.س. نتيجة مخالفة أحكام القانون رقم 3/ لعام 2010 و تعديلاته لجهة عدم التزام المصرف بتوفيق أوضاعه وصولاً إلى الحد الأدنى لرأس المال المحدد بموجب القانون المذكور بقيمة 10 مليار ل.س. و خلال المهل المحددة لذلك أصولاً. وقد تمّ تسديد الغرامة.

نشير إلى أن المصرف كان قد أوضح بكتاب مسبق إلى مصرف سورية المركزي بتاريخ 2023/5/24 ما يلي:

1. الالتزام بزيادة رأسمال المصرف تبعاً بين الأعوام 2017 و 2021 عن طريق ضم الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها الى رأسمال المصرف وتوزيع الاسهم الناتجة عن هذه العمليات كأسهم مجانية على السادة المساهمين بحيث يبلغ رأسمال بنك الشرق /5,156,250,000 ل.س. (خمسة مليارات ومئة وست وخمسين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية) لغاية 2023/12/31.
 2. لم تسمح نتائج المصرف المحققة خلال الفترة السابقة بتوفيق أوضاع المصرف لجهة بلوغ رأس المال إلى 10 مليار ل.س. عن طريق ضم الأرباح المحققة إلى رأس المال وذلك بسبب من جهة استمرار تسجيل خسائر مدورة محققة لغاية العام 2016، ومن جهة أخرى إن متطلبات تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 أوجبت على المصرف تكوين منذ عام 2018 لتاريخه مخصصات لقاء تعرضات مخاطره الائتمانية بلغت لتاريخه حوالي ما يعادل 26.1 مليار ل.س.، منها مخصصات بالقطع الأجنبي بقيمة حوالي 4 مليون د.أ. لقاء تعرضات مخاطره الائتمانية خارج سورية، كانت قد اقتطعت تراكمياً من أرباح المصرف المحققة.
 3. طلب مجلس الإدارة في كتابه هذا موافقة مصرف سورية المركزي على زيادة رأس مال المصرف انطلاقاً من نتائج المصرف المالية الموقوفة في 2023/6/30 عن طريق ضم أرباح محققة بقيمة 5 مليار ل.س.. غير أن مصرف سوري المركزي لم يوافق على طلب الزيادة هذه، وفرض العقوبة على بنك الشرق مطالباً بتوفيق أوضاع رأسمال المصرف للوصول إلى الحد الأدنى الرقابي قبل نهاية عام 2024.
- كما تعرض المصرف خلال العام 2023 لستة غرامات مالية بقيمة إجمالية 850,000 ل.س. وعقوبتي تنبيه نتيجة تسجيل 8 حالات قصور في الأنشطة التشغيلية، والتي لم تشكل أي مخالفة جوهرية للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إدارية أو قضائية

• لا يوجد

المسؤولية الاجتماعية

بيان بالمساهمات والممارسات الاجتماعية والبيئية أو تلك المتعلقة بالسلامة المهنية خلال العام

المساهمة	القيمة
تبرعات برنامج مساعدة الطلاب الجامعيين / مجلس رعية الكفرون	4,500,000 ل.س.
تبرع لفوج مار افرام السرياني البطريركي بدمشق	7,500,000 ل.س.
مساهمات انسانية لموظفي المصرف	5,450,000 ل.س.
تبرع لمساعدة المتضررين من الزلزال / منظمة الهلال الأحمر	50,000,000 ل.س.
تبرع لمساعدة المتضررين من الزلزال / اتحاد غرفة الصناعة بدمشق	50,000,000 ل.س.
تبرع لمساعدة المتضررين من الزلزال / منظمة كاريتاس	50,000,000 ل.س.
رعاية اجتماع الهيئة العامة لغرفة الصناعة حلب	5,337,500 ل.س.
رعاية معرض خان الحرير التخصصي غرفة الصناعة في حلب	10,660,000 ل.س.
رعاية اجتماع الهيئة العامة للغرفة التجارة الدولية	20,000,000 ل.س.
المجموع	203,457,500 ل.س.

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
500	2	498	عدد المساهمين
%100	%49.02	%50.98	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
500	لا يوجد	1	499	عدد المساهمين
%100	لا يوجد	%49	%51	نسبة الملكية

المساهمين الذين يملكون 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	البنك اللبناني الفرنسي	%49
	المجموع	%49

المساهمين وفق حجم الملكية

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	330	540,204	1.0477%
2	من 10,000 و أقل من 50,000	118	3,029,947	5.8763%
3	من 50,000 و أقل من 100,000	12	790,697	1.5335%
4	من 100,000 و أقل من 500,000	19	5,335,003	10.3467%
5	من 500,000 وأكثر	21	41,866,649	81.1959%
	المجموع	%100	51,562,500	500

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	1,901.00		27,174	49,892,180	59
شباط	1,814.48	-4.55%	16,204	32,023,478	31
آذار	1,638.21	-9.71%	6,487	10,894,852	11
نيسان	1,718.00	4.87%	3,322	5,739,897	24
أيار	1,793.02	4.37%	25,551	45,249,224	60
حزيران	2,629.43	46.65%	121,521	289,167,949	195
تموز	3,307.70	25.80%	50,183	153,335,738	65
أب	4,404.34	33.15%	106,406	427,490,314	164
أيلول	4,665.53	5.93%	14,269	66,328,660	45
تشرين الأول	4,850.00	3.95%	596,808	2,800,852,561	48
تشرين الثاني	7,139.33	47.20%	27,253	153,112,660	73
كانون الأول	8,565.08	19.97%	41,373	323,107,931	67
المجموع			1,036,551	4,357,195,444	842

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

2022	2021	2020	2019	2018	
5,156,250,000 ل.س.	4,125,000,000 ل.س.	4,125,000,000 ل.س.	2,750,000,000 ل.س.	2,750,000,000 ل.س.	رأس المال المدفوع
1,031,250,000 ل.س.	-	1,375,000,000 ل.س.	-	-	قيمة الأرباح الموزعة
%25	-	%50	-	-	نسبة التوزيع
أسهم مجانية	-	أسهم مجانية	-	-	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

هل علاقات المساهمين قسم مختص في الشركة أم أن الأمر منوط بموظفي أقسام أخرى ؟

- هناك قسم مختص

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

- أمانة سر مجلس الإدارة، وهي وحدة مستقلة تابعة مباشرة إلى مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه

- السيدة سلمى صبرا

بيانات التواصل مع القسم (الهاتف – الفاكس – البريد الإلكتروني)

- الهاتف: +9631166803000
- الفاكس: +9631166803300
- البريد الإلكتروني: Salma.Sabra@bankalsharq.com

اسم و توقيع المدير العام

شربل فرام

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

سلمى صبرا

أمين سر مجلس الإدارة

اسم وتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

بنك الشرق ش.م.م.ع

ناجي الشاوي