



هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
Syrian Commission of Financial Markets and Securities

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 الجداول، 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 بموجبها.
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

2024

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.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 والتحصيل. • 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
25,781,250,000/ل.س. (خمسة وعشرون مليار وسبعمائة وواحد وثمانون مليون ومائتين وخمسون الف ليرة سورية فقط لا غير)	رأس المال المصرح به
25,781,250,000/ل.س. (خمسة وعشرون مليار وسبعمائة وواحد وثمانون مليون ومائتين وخمسون الف ليرة سورية فقط لا غير)	رأس المال المدفوع
257,812,500/سهم (مائتين وسبعة وخمسون مليون وثمانمائة واثنان عشر ألفاً وخمسمائة سهم).	عدد الأسهم
677 مساهم.	عدد المساهمين
195 موظف.	عدد الموظفين
www.bankalsharq.com	عنوان الموقع الالكتروني 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	2024/05/08	2008/12/17	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	رئيس مجلس الإدارة	ناجي بطرس إميل الشاوي	1
سورية	2024/05/08	2021/5/27	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	غسان عرفان الكسم	2
سورية	2024/05/08	2021/5/27	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	بشار الياس الدبل	3
سورية	2024/05/08	2024/05/08	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	باسل القتابي	4
لبنانية	2024/05/08	2015/5/13	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	جمال الدين يوسف منصور	5
لبنانية	2024/05/08	2019/7/29	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل*	نفسه	عضو مجلس الإدارة	فريال محمد خليل	6
سورية	2024/10/2	2024/10/2	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	نوار محمد صياح سكر	7

*تمثل الفترة بين 2024/1/1 و 2024/5/7 تمثيل السيدة فريال خليل في عضوية مجلس الإدارة كعضو مستقل.

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.

الجنسية	تاريخ الانتخاب ⁴		طبيعة العلاقة ³			الجهة الاعتبارية التي يمثلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	تاريخ آخر انتخاب	تاريخ اول أنتخاب	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
لبنانية	2021/5/27	2018/4/30	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	سلمى مصطفى صبرا (استقالت بتاريخ 2024/03/4)	8
سورية	2021/5/27	2018/4/30	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	فتحي جورج انطاكي (انتهت ولايته بتاريخ 2024/05/7)	9
سورية	2024/05/08	2008/12/17	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	نجيب سمير برازي (استقال بتاريخ 2024/07/1)	10

* أقرت الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ 2024/5/8 تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة الى سبعة أعضاء وزيادة مدة ولاية المجلس لتصبح أربع سنوات سنداً لأحكام المادة 5/139 من قانون الشركات بدلاً من ثلاثة وتعديل الفقرتين أ، ت من المادة 16 من النظام الأساسي تبعاً لذلك.

³ يمكن الرجوع إلى تعريف العضو المستقل والعضو غير التنفيذي ضمن قرار مجلس المفوضين رقم 31/م لعام 2008 المتضمن قواعد حوكمة الشركات المساهمة.

⁴ 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 عام 1949. - رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ 2014/10/31. أعيد انتخابه لرئاسة المجلس في 2024/5/8. - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ كانون الأول 2008، وأعيد انتخابه لدورة سادسة في 2024/5/8. - 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 والأجهزة الطبية والورق. كما أن السيد شاوي من مؤسسي بنك الشرق، وكان له دورٌ ريادي كعضو في لجنة المصرف التأسيسية بين العام 2004 و 2008، 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.
2	سوري الجنسية، مواليد عام 1961. - نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشرق منذ 2024/5/8. - عضو مجلس إدارة مستقل منذ 2021/5/27. أعيد انتخابه لدورة ثانية في 2024/5/8. - 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 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 والتسعين ووزارة الاقتصاد ووزارة الكهرباء.

الاسم	نبذة تعريفية
3	باسل القتابي سوري الجنسية، مواليد عام 1971. - تم انتخابه كعضو مجلس إدارة مستقل منذ 2024/5/8. - حائز على بكالوريوس في التجارة / مرتبة الشرف من جامعة كارلتون في كندا- أوتاوا الخبرات المهنية: يعمل السيد قتابي كشريك ومالك ومدير إداري لشركة النهضة للتعهدات والآليات المحدودة المسؤولية. وهو من رجال الأعمال المعروفين في الأوساط المالية والاقتصادية السورية، ويتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من الهيئات والجهات الحكومية المحلية والخارجية. ويتمتع السيد قتابي بخبرات مالية استشارية تفوق 27 عاماً، عمل خلالها على تقديم الاستشارات وتمثيل الشركات وتملك الوكالات، كما قام بتقديم المشورة المالية والتخطيط للحسابات وتحليل الوضع المالي للعملاء في رويال بنك / كندا لمدة عامين، وهو عضو مؤسس وأمين عام المبادرة الأوروبية العربية للسلام وإعادة الإعمار ومقرها فيينا /النمسا.
4	بشار الدبل سوري الجنسية، مواليد عام 1971. - عضو مجلس إدارة مستقل منذ 2021/5/27. أعيد انتخابه لدورة ثانية في 2024/5/8. - 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 وبالعلاقات 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.

الاسم	نبذة تعريفية
5 جمال الدين منصور	لبناني الجنسية، مواليد عام 1940. • عضو مجلس إدارة تنفيذي منذ أيار 2015 ولغاية نيسان 2018، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ نيسان 2018 ولتاريخه. أعيد انتخابه لدورة رابعة في 2024/5/8 • 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 47 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.
6 فريال خليل	لبنانية الجنسية، مواليد عام 1950. • عضو مجلس إدارة مستقل منذ تموز 2019 ولغاية أيار 2024، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ أيار 2024 ولتاريخه. أعيد انتخابها لدورة ثالثة في 2024/5/8. • حائزة على بكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت -لبنان. الخبرات المهنية تحوز السيدة خليل على خبرة مصرفية تفوق 35 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 28 عاماً لتاريخه لدى جمعية المصارف في لبنان واتحاد المصارف العربية والمعهد العالي للدراسات المصرفية في جامعة القديس يوسف -لبنان.

نبذة تعريفية	الاسم	
سوري الجنسية، مواليد عام 1966. - تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مستقل بصفته الشخصية لملاء المركز الشاغر في مجلس إدارة بنك الشرق في 2024/10/02. - حائز على بكالوريوس في المحاسبة / من جامعة دمشق - كلية الاقتصاد. الخبرات المهنية: يعمل السيد سكر كشريك في الشركة السورية للخدمات الزراعية. ويتمتع بمؤهلات علمية عالية وخبرات في إدارة الأعمال لشركات تجارية مختلفة، ويمتلك خبرة مصرفية تفوق 6 سنوات شغل فيها منصب عضو مجلس إدارة بنك سورية والمهجر منذ العام 2017 إلى عام 2022 وشغل منصب نائب مجلس إدارة هذا المصرف منذ حزيران 2020 ولغاية تموز 2022، يتمتع السيد سكر بسمعة طيبة في مجتمع رجال الأعمال، وعلاقات جيدة ووثيقة مع رجال وسيدات الأعمال في سورية وخارجها، ومع الجهات والهيئات الحكومية محلياً وخارجياً .	نوار سكر	7
لبنانية الجنسية، مواليد عام 1971. - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2018/4/30. أعيد انتخابها لدورة ثانية في 2021/5/27 حتى تاريخ استقالتها في 2024/3/4. - أمين سر مجلس الإدارة وكافة اللجان المنبثقة عنه منذ العام 2010 حتى تاريخ استقالتها في 2024/3/4. - 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 (استقالت بتاريخ 2024/3/4)	8

الاسم	نبذة تعريفية
9	سوري الجنسية، مواليد سنة 1979 • عضو مجلس إدارة غير تنفيذي منذ 2018/4/30. أعيد انتخابه لدورة ثانية في 2021/5/27، حتى تاريخ انتهاء ولايته في 2024/5/7. • 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 ومشتقاته، في قطاع التعبئة والتغليف، في قطاع الأغذية، في قطاع الاستثمار العقاري. ويتمتع السيد انطاكي بعلاقات جيدة ووثيقة في سورية وخاصة في مدينة حلب.
10	سوري الجنسية، مواليد سنة 1966 • عضو مجلس إدارة منذ كانون الأول 2008. أعيد انتخابه لدورة سادسة في 2024/5/8 حتى تاريخ استقالته في 2024/7/1. • 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.

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
0.617%	1,590,505	0.617%	1,590,505	ناجي بطرس اميل الشاوي	1
0.038%	96,965	0.038%	96,965	غسان عرفان الكسم	2
0.029%	75,050	0.029%	75,050	باسل محمد عدنان القتابي	3
0.036%	93,750	0.036%	93,750	بشار الياس الدبل	4
-	-	-	-	جمال الدين يوسف منصور	5
-	-	-	-	فريال محمد خليل	6
0.132%	340,000	0.132%	340,000	نوار محمد صياح سكر	7

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	أربع سنوات

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

14.29%

اجتماعات مجلس الإدارة

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

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
-	8/8	2/14/2024	1
السيد نجيب البرازي •	7/6	4/25/2024	2
السيد نجيب البرازي • السيد فتحي أنطاكي •	7/5	5/7/2024	3
السيد نجيب البرازي •	7/6	5/8/2024	4
-	6/6	7/31/2024	5
-	7/7	10/30/2024	6

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

القرار	تاريخ الاجتماع	
- تكوين الاحتياطيات وتدوير الأرباح / الخسائر كما في 2023/12/31، وإقرار البيانات المالية الختامية. - زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم جزء من الأرباح المحققة المدورة كما في 2023/12/31 وتوزيع الأسهم الناتجة عن هذه الزيادة على المساهمين شرط الحصول على موافقة السلطات الرقابية أصولاً، وتدوير الرصيد الباقي في حساب الأرباح المحققة المدورة. - تعديل المادة 6 من النظام الأساسي لجهة تعديل رأس مال المصرف وعدد الأسهم.	2/14/2024	1
- تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة بنك الشرق من 9 إلى 7 أعضاء وزيادة مدة ولاية المجلس من ثلاثة سنوات إلى أربعة سنوات، وتعديل النظام الأساسي للمصرف وفقاً لذلك. - التصديق على قرارات المجلس بالمراسلة لجهة قبول طلبات ترشيح لعضوية مجلس الإدارة الولاية السادسة.	4/25/2024	2

القرار	تاريخ الاجتماع	
- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه. - تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام والمفوضين بالتوقيع في الإدارة العامة والمديريات المركزية.	5/8/2024	3
تعيين المتحدثين الرسميين باسم المصرف.	7/31/2024	4
- تعيين السيد نوار سكر كعضو مجلس إدارة. - إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة نتيجة دمج لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة مع لجنة الترشيحات والتعويضات المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتشكيل لجنة الالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة.	10/30/2024	5

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات⁵

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

القيمة الاجمالية	قيمة البديل للاجتماع الواحد	عدد الاجتماعات	اسم العضو	
0	0	6	ناجي بطرس اميل الشاوي	1
0	0	6	غسان عرفان الكسم	2
0	0	3	باسل محمد عدنان القتابي	3
0	0	6	بشار الياس الدبل	4
0	0	6	جمال الدين يوسف منصور	5
0	0	6	فريال محمد خليل	6
0	0	1	نوار محمد صباح سكر	7
0	0	1	سلمى صبرا (استقالت بتاريخ 2024/3/4)	8
0	0	2	فتحي انطاكي (انتهت ولايته بتاريخ 2024/05/7)	9
0	0	1	نجيب برازي (استقال بتاريخ 2024/7/1)	10
0 ل.س.		المجموع		

5 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تم صرف البديل أو التعويض أو المكافأة بها.

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

عام التقرير		العام السابق لعام التقرير	
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁶	النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت
صفر	صفر	صفر	صفر

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 اميل الشاوي	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	150,000,000 ل.س.
غسان عرفان الكسم	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	150,000,000 ل.س.
باسل محمد عدنان القتابي	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	100,409,836 ل.س.
بشار الياس الدبل	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	150,000,000 ل.س.
جمال الدين يوسف منصور	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	150,000,000 ل.س.
فريال محمد خليل	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	150,000,000 ل.س.
نوار محمد صياح سكر	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	37,704,918 ل.س.
سلمى صبرا (استقالت بتاريخ 2024/3/4)	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	37,295,082 ل.س.
فتحي انطاكي (انتهت ولايته بتاريخ 2024/05/7)	تعويض خاص لقاء قيامها بمهام أمانة سر المجلس ولجانته وبموافقة الهيئة العامة للمساهمين	300,000,000 ل.س.
نجيب برازي (استقال بتاريخ 2024/7/1)	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	62,295,082 ل.س.
	بدل عضوية مجلس إدارة سنوي	75,000,000 ل.س.
المجموع		1,362,704,918 ل.س.

لم يتم تخصيص أي بدل نقل وإقامة وانتقال لأعضاء المجلس أو أي بدلات أخرى، غير أنه التزاماً بقرار الهيئة العامة للمساهمين في 2024/5/8، تحمل المصرف مصاريف النقل والانتقال والإقامة عن أعضاء مجلس الإدارة الناتجة عن حضور اجتماعات المجلس ولجانته خلال العام 2024، بقيمة إجمالية 142,639,530 ل.س. صرفت بموجب فواتير أصولاً. كما تحمل المصرف مصروف الضريبة المتوجب على بدل العضوية السنوي المخصص لهم.

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

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام⁷

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 اميل الشاوي *	1	لا يوجد	0	0	لا يوجد	0	2	لا يوجد	0
2 غسان عرفان الكسم	1	لا يوجد	0	3	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
3 باسل محمد عدنان القتاني	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0	2	لا يوجد	0
4 بشار الياس الدبل	لا يوجد	لا يوجد	0	3	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
5 جمال الدين يوسف منصور**	0	لا يوجد	0	0	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 نوار محمد صياح سكر	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
8 سلمى صبرا*** (استقالت بتاريخ 2024/3/4)	لا يوجد	لا يوجد	0	0	لا يوجد	0	0	لا يوجد	0
9 فتحي انطاكي (انتهت ولايته بتاريخ 2024/05/7)	لا يوجد	لا يوجد	0	3	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
10 نجيب برازي (استقال بتاريخ 2024/7/1)	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0	1	لا يوجد	0
	المجموع	لا يوجد	0	المجموع	لا يوجد	0	المجموع	لا يوجد	0

*شارك رئيس مجلس الإدارة في اجتماعات لجنة الترشيحات والتعويضات (2 اجتماع) ولجنة إدارة المخاطر (2 اجتماع) بالإضافة إلى عضويته في اللجان الأخرى.

** شارك السيد منصور في اجتماعات لجنة الترشيحات والتعويضات (2 اجتماع) ولجنة الحوكمة (1 اجتماع) بالإضافة إلى عضويته في لجنة إدارة المخاطر ولجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة بموجب تفويضه بالإشراف على أداء الإدارة التنفيذية.

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

*** شاركت السيدة صبرا في اجتماعات لجنة الترشيحات والتعويضات (1 اجتماع) ولجنة إدارة المخاطر (1 اجتماع) بموجب تعيينها أمين سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وحتى تاريخ استقالتها في 2024/03/04.

	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 اميل الشاوي *	1	لا يوجد	0	0	لا يوجد	0
2	غسان عرفان الكسم	لا يوجد	لا يوجد	0	4	لا يوجد	0
3	باسل محمد عدنان القتايي	لا يوجد	لا يوجد	0	2	لا يوجد	0
4	بشار الياس الدبل	1	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
5	جمال الدين يوسف منصور**	1	لا يوجد	0	0	لا يوجد	0
6	فريال محمد خليل	لا يوجد	لا يوجد	0	4	لا يوجد	0
7	نوار محمد صياح سكر	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	0
8	سلمى صبرا*** (استقالت بتاريخ 2024/3/4)	لا يوجد	لا يوجد	0	0	لا يوجد	0
9	فتحي انطاكي (انتهت ولايته بتاريخ 2024/05/7)	لا يوجد	لا يوجد	0	0	لا يوجد	0
10	نجيب برازي (استقال بتاريخ 2024/7/1)	لا يوجد	لا يوجد	0	1	لا يوجد	0
		المجموع		0	المجموع		0

* شارك رئيس مجلس الإدارة في اجتماعات لجنة التدقيق (4 اجتماع) بالإضافة إلى عضويته في اللجان الأخرى.

** شارك السيد منصور في اجتماعات لجنة التدقيق (4 اجتماع) بالإضافة إلى عضويته في لجنة إدارة المخاطر ولجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة بموجب تفويضه بالإشراف على أداء الإدارة التنفيذية.

*** شاركت السيدة صبرا في اجتماعات لجنة التدقيق (1 اجتماع) بموجب تعيينها أمين سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وحتى تاريخ استقالتها في 2024/03/04.

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 إميل الشاوي	فتحي جورج أنطاكي	قرابة من الدرجة الثالثة (السيد أنطاكي هو ابن شقيقة السيد ناجي الشاوي)

*يسجل انتهاء هذه العلاقة بانتهاء مدة ولاية السيد فتحي أنطاكي بتاريخ 2024/5/7.

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ⁸	قيمة التعامل
السيد ناجي الشاوي - رئيس مجلس الإدارة	تجديد إصدار، بناءً على طلب من شركة العناية للمواد الغذائية والدوائية التابعة لرئيس مجلس الإدارة، 4 كفالات حسن تنفيذ لصالح المؤسسة العامة للتجارة لتوريد أدوية سرطانية بموجب موافقة مصرف سورية المركزي أصولاً.	كفالات حسن تنفيذ	1,322,425.30 يورو
السيد غسان الكسم - نائب رئيس مجلس الإدارة	تنظيم تعهدات إعادة قطع تصدير عن طريق بنك الشرق لشركة الكسم التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة السيد غسان الكسم، بموجب موافقة مصرف سورية المركزي أصولاً.	تعهدات إعادة قطع تصدير	2,674,413 دولار أمريكي

8 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 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 2024 ما يلي: ○ الاشراف على أعمال كل من مديرية التدقيق الداخلي، مراقبة الالتزام، إدارة المخاطر، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية المعلوماتية، والأمن المادي والمعلوماتي والسيبراني وتقديم الاستشارات لها بمواضيع محددة بناءً لطلب كل منها، أو بناءً على تدقيق أعمالها في حالات محددة مثل تقارير مهام التدقيق الداخلي. ○ تطوير برنامج مراقبة الدوام (Time Attendance System) الموجود لدى الشريك الاستراتيجي ليتناسب مع متطلبات المصرف بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية ومديرية المعلوماتية لديهم، حيث تم إطلاق النظام للعمل فعلياً في 2024/7/1. ○ تقديم الخدمات الإعلامية والإعلانية، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لمديرية الإعلام والإعلان في المصرف بالإضافة إلى تدريب كادر المديرية. ○ وضع 4 عاملين متخصصين في مختلف شؤون المعلوماتية بتصرف بنك الشرق للقيام بأعمال تطوير برمجة معلوماتية والاشراف على حسن عمل فريق المعلوماتية في بنك الشرق، بما فيها القيام بأعمال تطوير النظام المصرفي الخاص بالمصرف ليتوافق مع التعليمات الرقابية الصادرة خلال العام. ○ استخدام عدد من البرمجيات المصرفية المتخصصة وتعديلها وصيانتها دون مقابل. ○ تقديم الخدمات الاستشارية لمديرية الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك الشرق في كافة المواضيع المتعلقة بالخدمات الإلكترونية إلى جانب دراسة المخاطر المرتبطة بهذه الخدمات وبالعقود التي يتم إبرامها مع شركات الدفع الإلكتروني. ○ 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.

*يتم تقديم كل هذه الخدمات دون أي مقابل، وتحمل المصرف فقط مصاريف إنتقال وإقامة للموظفين الموفدين من الشريك الاستراتيجي بناءً لطلب المصرف بقيمة إجمالية 10,053,500 ل.س.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁹

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
لجنة الحوكمة (تم دمج اللجنة مع لجنة الترشيحات والتعويضات بتاريخ 2024/10/30)	4 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 الوظائف 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 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 يرأسها 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 تنحيته.	تتعد 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.

9 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	4 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 شفافيتهما وانسجامهما مع الأهداف العامة للمصرف. 5. وضع مختلف السياسات وخطط العمل النازمة لإدارة الموارد البشرية في المصرف ومراقبة تطبيقها. 1. 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 أقلتهم، 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.	تتعد 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.
لجنة إدارة المخاطر	4 سنوات	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	تتكون لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل على ألا يزيد عدد	رفع توصية بالمواضيع التالية إلى مجلس الإدارة: • رسم وتحديد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط القائم للمصرف. • تحديد صلاحيات المخاطر.	تتعد اللجنة اجتماعاتها بشكل ربعي كل 3 أشهر أو بطلب من أعضائها على ألا

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
	(مدة ولاية المجلس) *	كافة المخاطر المصرفية من مخاطر الائتمان والسيولة والسوق والتشغيل والسمعة وغيرها.	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.	- 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.	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	4 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.	تتكوّن لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة، على ألا يقل عددهم عن 3 أعضاء، وعلى أن يرأسها 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، ولل فوائد المحفوظة • الموافقة على نقل الأصول المالية منخفضة القيمة (المتعثرة) إلى الحسابات خارج الميزانية. • اتخاذ القرارات المناسبة لجهة تملك وتسجيل 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	تعقد اللجنة اجتماعاتها وفق حاجات المصرف و/أو يطلب 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	4 سنوات (مدة ولاية المجلس) *	تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة على الإشراف على الأمور التالية: 1. نظم إعداد ومراجعة التقارير المالية، بما في ذلك مراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية. 2. تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية والإشراف على التطبيق الصحيح لها، بما في ذلك كفاية أنظمة المعلوماتية وسلامتها. 3. تحديد نطاق عمل التدقيق الداخلي والخارجي ومراقبة حسن عملهم وكفاية الأداء ومراجعة النتائج، ولها في سبيل تحقيق أهدافها وممارسة مهامها في المصرف سلطة الحصول على أية معلومات	تتكون لجنة التدقيق من أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين من مجلس الإدارة، على ألا 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 عضواً واحداً على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في مجالات الإدارة المالية والمصرفية كما والمحاسبة المالية.	رفع توصية بالمواضيع التالية إلى مجلس الإدارة: • مراجعة نتائج التقارير المرفوعة من قبل التدقيق الداخلي والتوصيات والاقتراحات الصادرة عنه. • مراجعة جميع العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة • التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه • تقييم كفاية وفعالية أداء مديرية التدقيق الداخلي ومراجعة نتائج تقاريرها. • الاجتماع بمدير التدقيق الداخلي دورياً، وعلى ألا يقل عن مرة سنوياً دون حضور أعضاء الإدارة التنفيذية • مراجعة وقبول خطاب تعيين المدقق الخارجي وتحديد أطر عمله وتقييم استقلاليتة وموضوعيته • مراجعة البيانات والافصاحات المالية الدورية ودراستها	تعقد 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.
لجنة الالتزام المنبثقة (تم) تشكيل اللجنة بتاريخ 2024/10/30 ولم تجتمع اللجنة خلال العام 2024	4 سنوات (مدة ولاية المجلس) *	تهدف اللجنة إلى: 1. تحديد نطاق عمل مديرية مراقبة الالتزام بما يتوافق مع القرار 57/ لعام 2019 الذي نظم عمل المديرية ومراقبة حسن عملهم وكفاية الأداء ومراجعة النتائج. 2. الالتزام والتطبيق السليم للقوانين والتعليمات النافذة الصادرة عن السلطات التنفيذية والجهات ذات العلاقة، كما والالتزام بسياسات وإجراءات عمل المصرف بما فيها النظام الداخلي المعتمد للمصرف. ولها في سبيل تحقيق أهدافها وممارسة مهامها في المصرف سلطة الحصول على أية معلومات.	تتكون لجنة الالتزام من أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين من مجلس الإدارة، على ألا يقل عددهم عن 3 أعضاء، على أن تكون غالبية أعضائها من المستقلين وان يرأسها عضو مستقل.	رفع توصية بالمواضيع التالية إلى مجلس الإدارة: • مراجعة وتقييم كفاية برنامج خطة عمل مديرية مراقبة الالتزام السنوية وتعديلاتها وإقرارها. • مراجعة وإقرار خطة العمل السنوية للمراقبين المصرفيين الداخليين بعد موافقة مصرف سورية المركزي عليها، والتأكد من شمولها كافة الأهداف الرقابية بناءً لحجم نشاط المصرف وتنوع عملياته وأنشطته. • التوصية بتعيين مدير مراقبة الالتزام وتقييم أدائه وتحديد تعويضاته ونقله وعزله. • مراجعة كافة التقارير الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخليين المعتمدين والاطلاع على توصياتهم واقتراحاتهم. • تقييم كفاية وفعالية أداء مديرية مراقبة الالتزام واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ضمان استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية. • الاطلاع والمراجعة الدورية على نتائج تقارير مديرية مراقبة الالتزام.	تعقد 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 ويمكن عقد اجتماعات إضافية خلال العام وفق الحاجة.

* تم تعديل مدة عمل جميع لجان مجلس الإدارة لتصبح 4 سنوات، عملاً بقرار الهيئة العامة للمساهمين تاريخ 2024/5/8 تعديل مدة ولاية المجلس لتصبح 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات

لجنة الحوكمة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد ناجي الشاوي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7 وأعيد تعيينه بتاريخ 2024/5/8 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد غسان الكسم	عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7 وأعيد تعيينه بتاريخ 2024/5/8 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد نجيب البرازي (استقال بتاريخ 2024/7/1)	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7 وأعيد تعيينه بتاريخ 2024/5/8 لغاية تاريخ استقالته في 2024/7/1	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	السيد ناجي الشاوي	
×	✓	✓	6/30/2024

* تم عقد اجتماع واحد للجنة خلال العام 2024، حيث تم دمج اللجنة مع لجنة الترشيحات والتعويضات بتاريخ 2024/10/30

10 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	نائب رئيس مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7 وأعيد تعيينه بتاريخ 2024/5/8 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد بشار الدبل	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7 وأعيد تعيينه بتاريخ 2024/5/8 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد فتحي أنطاكي (انتهت ولايته بتاريخ 2024/05/7)	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2024/6/24 إلى 2024/5/7 حيث انتهت ولايته بهذا التاريخ	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد نجيب البرازي (استقال بتاريخ 2024/7/1)	عضو	عضو مجلس الإدارة	2024/5/8 لغاية تاريخ استقالته في 2024/7/1	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 أنطاكي	السيد نجيب البرازي*	
✓	✓	✓	×	2/13/2024
✓	✓	✓	×	3/13/2024
✓	✓	✓	×	3/20/2024

- تم تعيين السيد نجيب البرازي عضواً في لجنة الترشيحات والتعويضات بتاريخ 2024/5/8.

لجنة إدارة المخاطر

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيدة فريال خليل	رئيس اللجنة - لغاية 2024/5/7 عضو - من 2024/5/8	عضو مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7 وأعيد تعيينها بتاريخ 2024/5/8 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد جمال منصور	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7 وأعيد تعيينه بتاريخ 2024/5/8 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد ناجي الشاوي	عضو	رئيس مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد نجيب البرازي (استقال بتاريخ 2024/7/1)	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد باسل القتابي	رئيس اللجنة - من 2024/5/8	عضو مجلس الإدارة	من 2024/5/8 لتاريخه	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
السيدة فريال خليل	السيد جمال منصور	السيد ناجي الشاوي*	السيد نجيب البرازي	السيد باسل القتابي*	
✓	✓	✓	✓	×	2/13/2024
✓	✓	✓	×	×	4/24/2024
✓	✓	×	×	✓	7/30/2024
✓	✓	×	×	✓	10/29/2024

* حضر السيد ناجي الشاوي اجتماعات لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 2024/7/30 وتاريخ 2024/10/29 ولكن ليس بصفته عضواً في اللجنة.

* تم تعيين السيد باسل القتابي عضواً في لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 2024/5/8.

لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس الإدارة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد ناجي الشاوي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	من 2021/06/24 إلى 2024/05/07 وأعيد تعيينه بتاريخ 2024/05/08 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد جمال منصور	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/05/07 وأعيد تعيينه بتاريخ 2024/05/08 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيدة سلى صبرا (استقالت بتاريخ 2024/3/4)	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2024/06/24 إلى 2024/03/04 (تاريخ استقالتها)	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد بشار الدبل	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2024/05/08 لتاريخه	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 سلى صبرا	السيد بشار الدبل	
✓	✓	×	✓	6/30/2024
×	×	×	×	*2024/12/08

* تم تأجيل عقد اجتماع لجنة التسليف الذي كان مقرراً بتاريخ 2024/12/8 بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في ذلك التاريخ، وتم في وقت لاحق عقد هذا الاجتماع المؤجل للجنة بتاريخ 2025/1/7 وبحضور غالبية أعضائها.

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيدة فريال خليل	رئيس اللجنة - لغاية 2024/5/7 عضو - من 2024/5/8	عضو مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7 وأعيد تعيينها بتاريخ 2024/5/8 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد غسان الكسم	عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7 وأعيد تعيينه بتاريخ 2024/5/8 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد نجيب البرازي (استقال بتاريخ 2024/7/1)	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2021/6/24 إلى 2024/5/7	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد باسل القتايي	رئيس اللجنة - لغاية 2024/10/29	عضو مجلس الإدارة	من 2024/5/8 إلى 2024/10/29	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد نوار سكر	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	من 2024/10/30 لتاريخه	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
السيدة فريال خليل	السيد غسان الكسم	السيد نجيب البرازي	السيد باسل القتايي *	السيد نوار سكر *	
✓	✓	✓	×	×	2/12/2024
✓	✓	×	×	×	4/24/2024
✓	✓	×	✓	×	7/30/2024
✓	✓	×	✓	×	10/28/2024

* تم تعيين السيد باسل القتايي رئيساً للجنة التدقيق بتاريخ 2024/5/8.

* تم تعيين السيد باسل القتايي رئيساً للجنة التدقيق بتاريخ 2024/10/30.

لجنة الالتزام*

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد باسل القتابي	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة	من 2024/10/30 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد نوار سكر	عضو	عضو مجلس الإدارة	من 2024/10/30 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو
السيد ناجي الشاوي	عضو	رئيس مجلس الإدارة	من 2024/10/30 لتاريخه	للتفاصيل راجع النبذة التعريفية عن العضو

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

* تم تشكيل اللجنة بتاريخ 2024/10/30، ولم تعقد اللجنة خلال العام 2024 أي اجتماعات لها، حيث انعقد الاجتماع الأول للجنة بتاريخ 2025/2/13.

إضافة لما سبق:
بالنسبة للجنة التدقيق

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

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
1. مناقشة البيانات المالية الختامية للمصرف وكفاية المخصصات الضريبية و المخصصات لقاء المخاطر الائتمانية. 2. البحث في عرض السيد أحمد رضوان الشراي للقيام بأعمال التدقيق على حسابات المصرف عام 2024 تحضيراً لرفع ترشيحه 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، وأخذ العلم بمباشرة الفريق لعملية التدقيق.	2/12/2024
1. مناقشة البيانات المالية للمصرف عن الربع الأول 2024 وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنها. 2. نتائج مهام التدقيق المعلوماتي الخارجي عن عام 2024.	4/24/2024
3. مناقشة البيانات المالية للمصرف عن الربع الثاني 2024 وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنها.	7/30/2024
1. مناقشة البيانات المالية للمصرف عن الربع الثالث 2024 وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنها. 2. مناقشة تقارير شركة الاستشارات الخارجية السمان ومشاركوه لغرض عرض التقرير الخاص عن مهمات العقد الاستشاري الموقع مع الشركة. 3. نتائج تقرير مهام التدقيق الخارجي في كفاية أنظمة الضبط الداخلي وكفاية أنظمة الضبط المعلوماتي عن عام 2023.	10/28/2024

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

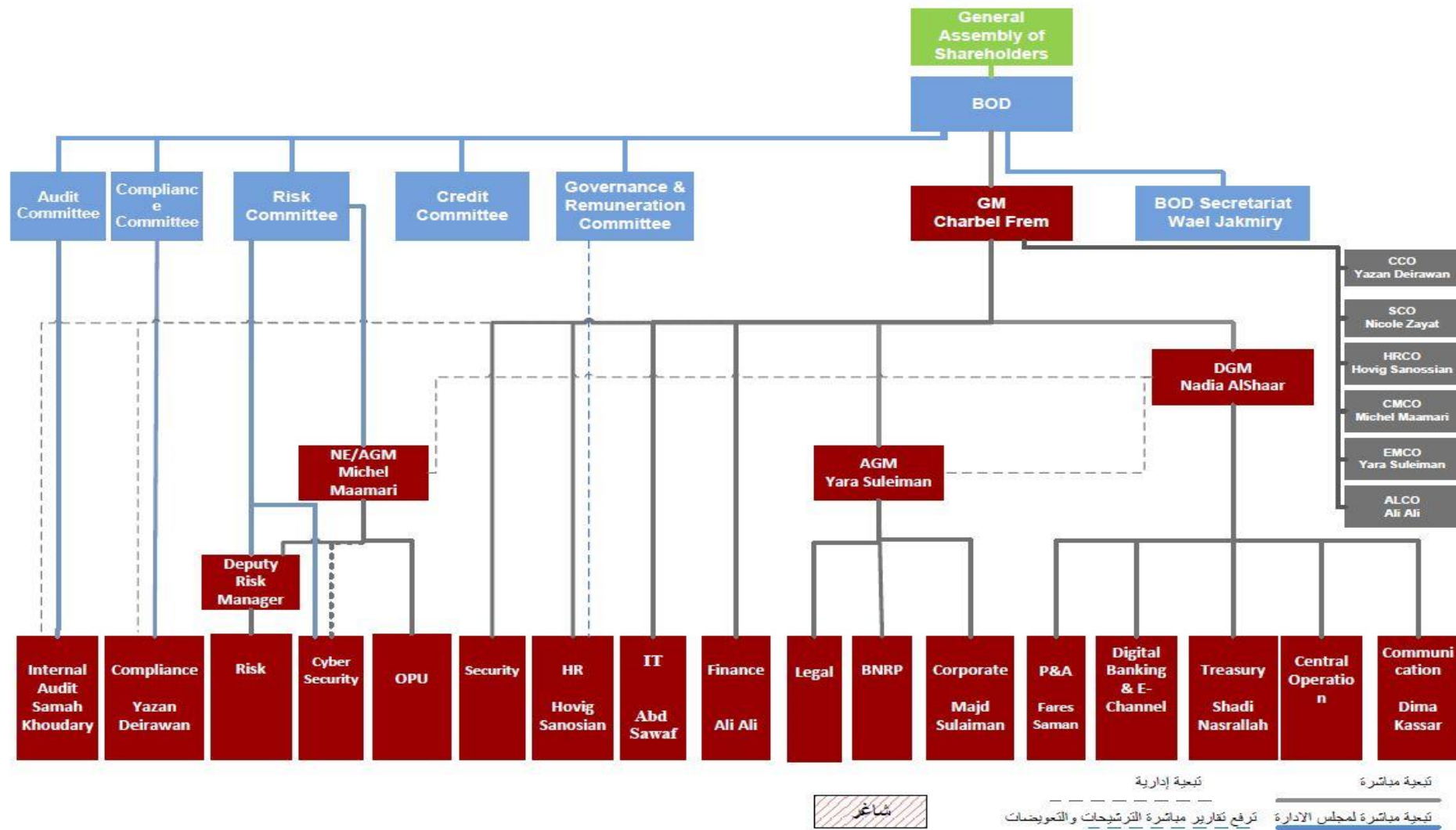
صفر

لا يوجد

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

التعويضات والنفقات			المكافآت	الراتب	المنصب	الاسم*
اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة				
35,409,243			3,432,821,914	3,818,000,000		
7,286,231,157					المجموع	

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي/ الحوكمة/ المخاطر¹¹

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 مباشرةً إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها إلى هذه اللجنة ومجلس الإدارة، كما تتبع إدارياً إلى الإدارة العامة التنفيذية وترفع أيضاً تقاريرها لها للسماح لها بمناقشة مخرجات هذه المهام واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

عدد الموظفين

بلغ عدد كادر المديرية 5 موظفين خلال العام 2024

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 والحدّ من ازدواجية الأعمال مع كلّ من المدقق الخارجي والمراقبين المصرفيين الداخليين.

11 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 مباشرةً إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها لهذه اللجنة ومجلس 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 14 موظفاً خلال العام 2024

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 للخصائر المادية وغير المادية التي قد تنشأ عنها، والتوصية بالإجراءات وأنظمة الضبط المطلوب للتحوط لها و/أو والتخفيف من الآثار التي تترتب على حدوثها.
 - المتابعة اليومية لمجمل الأعمال والأنشطة وتقييم التعرضات إلى المخاطر الفعلية مقابل الحدود والسقوف الموضوعة 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 الالتزام المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها لهذه اللجنة ومجلس الإدارة. كما تتبع إدارياً إلى الإدارة العامة التنفيذية وترفع أيضاً تقاريرها لها للسماح لها بمناقشة مخرجات تقاريرها ومهامها الرقابية على أقسام المصرف واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

عدد الموظفين

بلغ عدد كادر المديرية 9 موظفين خلال العام 2024

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 وكفايتها على مختلف مستويات المصرف إلى لجنة الالتزام 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 الالتزام 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 واللجان المنبثقة عنه الدكتور وائل جقميري

مستوى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

يتبع القسم لأمانة سر مجلس الإدارة، وهي وحدة غير تنفيذية مستقلة عن الإدارة التنفيذية وتابعة مباشرة إلى مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، وتعمل لحساب المجلس.

عدد الموظفين

بلغ عدد كادر أمانة السر 2 موظف خلال العام 2024

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 خدمةً 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	
أحمد رضوان الشرايبي	
أتعاب التدقيق ¹²	
15,000,000 ل.س.	
تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله ¹³	
البيانات المالية الختامية كما في 2024/12/31	
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)

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

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

12 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

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

الإفصاح والشفافية

المتحدّث/ المتحدثين الرسميين باسم الشركة					
الاسم			المنصب الوظيفي		
السيد ناجي بطرس اميل الشاوي			رئيس مجلس الإدارة		
السيد غسان عرفان الكسم			نائب رئيس مجلس الإدارة		
السيد شربل فيليب فرام			المدير العام		
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام					
البيانات المالية			التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة	
نهائي	ربع أول	نصفي			
√	√	√	√	√	√
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					
لا يوجد					

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹⁴

5/8/2024		غير عادية
القرارات ¹⁵		
رقم القرار	مضمون القرار	
1	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مدقق الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2023 وفق ما جاء فيها.	
2	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتشكيل الاحتياطات التالية عن العام 2023: 1- اقتطاع مبلغ وقدره /321,590,066/ ل.س. (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون وخمسمائة وتسعون ألفاً وستة وستون ليرة سورية) فقط لأغراض الأرباح المحققة قبل الضريبة المسجلة في بيان الدخل عن العام وذلك كاحتياطي قانوني عن العام 2023، و بحيث يصل رصيد الاحتياطي القانوني للبنك إلى /1,289,062,500/ ل.س. (مليار ومئتان وتسعة وثمانون مليون واثنتان وستون ألفاً وخمسمائة ليرة سورية) في نهاية السنة المالية 2023 أي ما يعادل ربع رأس المال. 2- اقتطاع احتياطي خاص بنسبة 10% من الأرباح المحققة قبل الضريبة المسجلة في بيان الدخل للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2023/12/31 بمبلغ وقدره 3,408,846,416 ل.س. (ثلاثة مليارات وأربعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة عشر) ليرة سورية.	

¹⁴ يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

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

غير عادية	5/8/2024
القرارات ¹⁵	
مضمون القرار	رقم القرار
1. ضم رصيد صافي الأرباح المحققة القابلة للتوزيع للسنة المالية 2023 بعد تكوين الاحتياطي الخاص والقانوني واقتطاع الضريبة بمبلغ وقدره /22,694,780,710 ل.س. (اثنان وعشرون مليار وستمائة وأربعة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة ليرات سورية) في حساب الأرباح المحققة المدوّرة بحيث يصبح رصيد هذا الحساب في 2023/12/31 إلى مبلغ وقدره /22,673,069,812 ل.س. (اثنان وعشرون مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليون وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة واثنان عشر ليرة سورية). 2. أما الأرباح غير المحققة والمسجلة في بيان الدخل كما في 2023/12/31 والبالغة /285,879,563,052 ل.س. (مئتان وخمسة وثمانون مليار وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاً واثنان وخمسون ليرة سورية)، فهي لا تقبل التوزيع.	3
1. الموافقة على زيادة رأس مال المصرف، وذلك عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة الظاهرة في الميزانية الموقوفة كما في 2023/12/31 بمبلغ إجمالي وقدره /20,625,000,000 ل.س. (عشرون مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة سورية لا غير) إلى رأس المال (موزع على /206,250,000 سهم بقيمة اسمية مائة ليرة سورية للسهم الواحد، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً على مبلغ الزيادة هذا أو أي جزء من هذا المبلغ توافق عليه السلطات الرقابية. 2. توزيع الأسهم الناجمة عن الزيادة على المساهمين مجاناً كل وفق نسبة مساهمته وبواقع أربعة أسهم منحة لكل سهم حالي، بقيمة اسمية مائة ليرة سورية للسهم وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية بخصوصها ووفق الأصول والقانون والقرارات النافذة أصولاً. 3. الموافقة على تعديل المادة /6/ من النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك	4
إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال السنة 2023 إبراءً عاماً شاملاً.	5
1. إقرار صرف مبلغ إجمالي وقدره /537,010,709 ل.س. (خمسمائة وسبعة وثلاثون مليون وعشرة آلاف وسبعمائة وتسعة ليرات سورية) كتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023، شملت مصروف التعويض المقطوع المخصص لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لقاء عضويته في المجلس والمصاريف والنفقات التي تكبدوها عن مشاركتهم في اجتماعات المجلس ولجانه خلال العام 2023، وكلفة ضريبة الدخل المتوجبة على هذا التعويض، بالإضافة إلى المصروفات بموجب فواتير التي تكبدها عضو مجلس الإدارة السيد جمال منصور لقاء قيامه بمهام محددة بتكليف من مجلس الإدارة خلال هذا العام ومصاريف ضيافة وتدريب لأعضاء المجلس وتعويض إضافي لعضو مجلس الإدارة السيدة سلى صبرا لقاء قيامها بمهام إضافية في مجلس الإدارة ولجانه للعام 2022. 2. أقرار صرف بدل تعويض إضافي خاص لعضو مجلس الإدارة السيدة سلى صبرا لقاء قيامها بمهام إضافية في مجلس الإدارة ولجانه الممثلة بها للعام 2023 ، بمبلغ 300 مليون ل.س. صافية.	6
عدم تخصيص أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لقاء عضويتهم في المجلس للعام 2023 بناء على طلبهم.	7
1. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة الى سبعة أعضاء وتعديل مدة ولاية مجلس الإدارة لتصبح اربع سنوات بدلاً من ثلاثة وشريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية أصولاً، وعلى أن يسري هذا التعديل على مجلس الإدارة المنتخب في هذا الاجتماع. 2. تعديل الفقرتين أ، ت من المادة 16 من النظام الأساسي للمصرف تبعاً لذلك.	8
انتخاب السادة التالية أسماءهم لعضوية مجلس الإدارة ولولاية جديدة مدتها اربع سنوات بدءاً من تاريخ انتخابهم في 2024/05/08 وشريطة الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً من الجهات الرقابية : السيد باسل قنابي سوري السيد بشار الدبل سوري السيد جمال الدين منصور لبناني السيد غسان الكسم سوري	9

غير عادية	5/8/2024
القرارات ¹⁵	
مضمون القرار	رقم القرار
السيدة فريال خليل لبنانية السيد ناجي الشاوي سوري السيد نجيب البرازي سوري وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام أو من يفوضه بمتابعة إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال إجراءات شهر هذا الانتخاب لدى الجهات المختصة أصولاً.	
1. الموافقة على تخصيص كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتعويض سنوي مقطوع عن العام 2024 بقيمة 150 مليون ل.س.، وذلك لقاء مشاركته وحضوره اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، على أن يتحمل بنك الشرق مصاريف الضريبة المتوجبة على هذا التعويض أسوة بما كان قد اعتمد بهذا الشأن للعام 2023 دون تعديل. 2. صرف بدل الانتقال والنقل والإقامة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس واللجان. وذلك بموجب فواتير، ويستفيد من ذلك: أ- 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. ب- الأعضاء غير المقيمين رسمياً في دمشق أو في ريف دمشق. ت- تفويض مجلس الإدارة بتحديد سقف لهذه التكاليف انطلاقاً من المصاريف الفعلية المرتقبة وفق الأسعار الرائجة في السوق. 3. صرف تكاليف الإقامة والانتقال بموجب فواتير للأعضاء الموكلين بمهام يحددها مجلس الإدارة خلال العام 2024، بما في ذلك صرف تكاليف الإقامة والانتقال في سورية حصراً لعضو مجلس الإدارة السيد جمال منصور بموجب تفويضه بمتابعة أداء الإدارة العامة في العام 2024. وتفويض مجلس الإدارة بصرف التعويضات والمصاريف الناتجة عن تطبيقها خلال العام 2024.	10
انتخاب المحاسب القانوني أحمد رضوان شرابي "مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2024 لما له من خبرة جيدة في هذا المجال وكونه مدرجاً على لائحة المحاسبين القانونيين المعتمدة من الجهات المعنية، وتفويض أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضونه بالتفاوض مع مدقق الحسابات المنتخب فيما يتعلق بأتعابه وتوقيع العقد معه.	11
الترخيص للسيد جمال الدين منصور بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها في بنك الشرق، عملاً بأحكام الفقرات 1 و2 و4 من المادة 152 من قانون الشركات، ترخيصاً لمدة سنة من تاريخ اجتماع الهيئة العامة هذا. أخذ العلم بعدم وجود أي عقود مبرمة بين البنك وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2023. الترخيص بالتعاقد مع السيد ناجي شاوي رئيس مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص إصدار الكفالات أو تمديداتها لمرة واحدة أو عدة مرات شرط الحصول على موافقة السلطات الرقابية المختصة وخصوصاً فيما يتعلق بإصدار كفالة حسن تنفيذ لشركة العناية للمواد الغذائية والدوائية بهدف توريد أدوية سرطانية لصالح المؤسسة العامة للتجارة، وتمديد هذه الكفالة لمرة واحدة أو عدة مرات شرط الحصول على موافقة السلطات الرقابية المختصة، ترخيصاً لمدة سنة من تاريخ اجتماع الهيئة هذا.	12

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	2024/02/14	اقتراح زيادة رأس مال المصرف وتوزيع أسهم مجانية	نعم	2024/02/21
2	2024/03/04	استقالة عضو مجلس إدارة (السيدة سلمى صبرا)	نعم	2024/03/05
3	2024/05/08	تشكيل مجلس إدارة بنك الشرق - الولاية السادسة	نعم	2024/06/04
4	2024/07/01	استقالة عضو مجلس إدارة (السيد نجيب البرازي)	نعم	2024/07/01
5	2024/10/02	تعيين عضو مجلس إدارة (السيد نوار سكر)	نعم	2024/10/08
6	2024/12/08	الإفصاح عن الوضع الحالي لبنك الشرق ش.م.م.ع.	نعم	2024/12/12

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

بيان تسجيل عقوبة بحق المصرف بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 40/م ن تاريخ 2024/4/16، وفقاً لتقرير وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين رقم 2023/14 تاريخ 2023/5/16، شملت فرض الجزاءات التالية :

1. غرامة مالية قدرها 1 مليون ل.س.، نتيجة مخالفة المصرف لأحكام المادة 14 من دليل الحوكمة لدى المصارف رقم 489/م.ن/ب/4 لعام 2009، لجهة عدم مراعاة مبادئ الضبط الداخلي (فصل المهام، الفحص المزدوج، الرقابة المزدوجة، التوقيع المزدوج) واعتمادها بالشكل الكافي في نظام إدارة الموارد البشرية. HRMS

2. غرامة مالية قدرها 1 مليون ل.س.، نتيجة مخالفة المصرف لأحكام المادة 2 من القرار رقم 120/م.ن/ب/4 لعام 2005، المتضمن التعليمات الخاصة بأنظمة الضبط الداخلي.

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 بطركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس - كنيسة القديس جاورجيوس - شرقي التجارة	100,000 ل.س.
تبرعات فوج مار افرام السرياني البطريركي	25,000,000 ل.س.
توريد اقلام لون ازرق سيلة عدد 280 لزوم المؤتمر الطبي في نقابة الأطباء	378,000 ل.س
فاتورة عشاء اجتماع الهيئة الاستشارية لنقابة اطباء سورية	14,781,000 ل.س
المشاركة باحتفال العيد الثلاثين لدائرة العلاقات المسكونية	25,000,000 ل.س
المشاركة بالرعاية المالية لورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشاريع المتناهية الصغر	10,000,000 ل.س
استقبال 10 طلاب جامعيين لمتابعة تدريبات مهنية عملية لدى فروع ومديريات المصرف وتمكنهم من تعزيز معرفتهم بواقع العمل المصرفي وتنفيذ مشاريع تخرج جامعية.	-
المجموع	75,259,000 ل.س

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
677	10	667	عدد المساهمين
%100	%49.13	%50.87	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
677	لا يوجد	1	676	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	404	560,568	0.22%
2	من 10,000 و أقل من 50,000	106	2,523,356	0.98%
3	من 50,000 و أقل من 100,000	23	1,567,447	0.61%
4	من 100,000 و أقل من 500,000	102	16,992,370	6.59%
5	من 500,000 وأكثر	42	236,168,759	91.60%
	المجموع	677	257,812,500	100%

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	8,967.00		9,730	81,227,912	42
شباط	13,362.62	49.02%	33,543	437,674,036	135
آذار	13,780.78	3.13%	195,382	2,732,535,084	111
نيسان	13,949.07	1.22%	5,867	82,262,229	88
أيار	12,444.80	-10.78%	192,491	2,468,532,970	101
حزيران	11,427.32	-8.18%	68,249	818,220,244.00	139
تموز	2,606.90	-77.19	247,851	760,299,953.00	447
أب	2,600.00	-0.26%	605,447	1,565,011,357.00	182
أيلول	2,529.97	-2.69%	227,229	588,444,411.00	115
تشرين الأول	2,753.25	8.83%	157,364	404,248,221.00	122
تشرين الثاني	2,582.08	-6.22%	200,112	562,402,965.00	171
كانون الأول	2,466.29	-4.48%	913,254	2,241,189,507.00	65
المجموع			2,856,519	12,742,048,889	1,718

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

	2019	2020	2021	2022	2023
رأس المال المدفوع	2,750,000,000 ل.س.	4,125,000,000 ل.س.	4,125,000,000 ل.س.	5,156,250,000 ل.س.	5,156,250,000 ل.س.
قيمة الأرباح الموزعة	-	1,375,000,000 ل.س.	-	1,031,250,000 ل.س.	-
نسبة التوزيع	-	%50	-	%25	-
نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)	-	أسهم مجانية	-	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

- د. وائل جقميري

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

- الهاتف : +9631166803000

- الفاكس : +9631166803300

- البريد الإلكتروني : Wael.jakmiry@bankalsharq.com

اسم و توقيع المدير العام

السيد شربل فرام

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

د. وائل جقميري



اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

السيد ناجي الشاوي

السيد ناجي الشاوي