



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 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 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 joint_control@scfms.sy لطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا النموذج.



تقرير الحوكمة عن العام

2023

اسم الشركة

شركة بنك سورية الدولي الإسلامي شركة مساهمة مغفلة عامة

شعار الشركة



بنك سورية الدولي الإسلامي
Syria International Islamic Bank

999-0101052



بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.ع

Syria International Islamic Bank

سجل تجاري 14886

معلومات عامة حول الشركة

شركة بنك سورية الدولي الإسلامي شركة مساهمة مغفلة عامة	
وصف للأنشطة الرئيسية للشركة	كافة الأعمال المصرفية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
رأس المال المصرح به	15.000.000.000 ليرة سورية (خمسة عشر مليار ليرة سورية)
رأس المال المدفوع	15.000.000.000 ليرة سورية (خمسة عشر مليار ليرة سورية)
عدد الأسهم	150.000.000 سهم
عدد المساهمين	12138
عدد الموظفين	654
عنوان الموقع الإلكتروني للشركة	www.siiib.sy



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				
سوري	2020/06/8	2020/06/8	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	رئيس مجلس الإدارة	السيد تيسير الزعبي	1
سوري	2020/06/8	2016/04/27	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد باسم يوسف زيتون	2
سوري	2020/06/8	2014/11/18	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد مأمون الدركزلي	3
سوري	2020/06/8	2012/07/18	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد أحمد نحاس	4
سوري	2020/06/8	2016/04/27	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	الدكتور نبيل وليد الياس	5
سوري	2021/06/21	2012/07/18	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	الدكتور غالب بياسي ³	6
سوري	2023/06/12	2017/02/01	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس الإدارة	السيد بديع رفيعة ⁴	7

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.

³ انتخب السيد الدكتور غالب بياسي بصفته ممثلاً عن الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية بتاريخ 2012/07/18 وبتاريخ 2016/04/27.

⁴ تم تعيين السيد بديع رفيعة بصفته ممثلاً عن شركة البشائر بتاريخ 2017/2/1 حتى 2019/3/27.



مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	نبذة تعريفية
1	السيد تيسير الزعبي / رئيس مجلس الإدارة تم انتخاب السيد تيسير الزعبي رئيساً للمجلس بتاريخ 2020/06/08 يحمل إجازة في العلوم السياسية لعام 1983 إضافة إلى دبلوم في تخطيط الاقتصاد المالي وتعاملات السوق الاجتماعي، ويمتلك خبرة عملية واسعة إضافة إلى توليه عدة مناصب منها: ■ أمين عام رئاسة مجلس الوزراء. ■ مدير المكتب الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء. ■ أمين سر المكتب الاقتصادي القطري. ■ رئيس قسم التخطيط والتنمية في المكتب الاقتصادي القطري. ■ رئيس القسم المالي والنقدي في المكتب الاقتصادي القطري. ■ رئيس مكتب التجارة الخارجية في المكتب الاقتصادي القطري. ■ عضو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل. ■ محاضر في مادة الاقتصاد في جامعة دمشق.
2	السيد باسم يوسف زيتون / نائب رئيس مجلس الإدارة تم انتخاب السيد باسم زيتون كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2016/04/27 و بتاريخ 2020/06/08 تم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة وانتخب السيد باسم زيتون مجدداً كنائب لرئيس مجلس الإدارة، يحمل السيد باسم زيتون شهادة حقوق من جامعة حلب لعام 1996 وحائز على شهادة محامي أستاذ من فرع نقابة المحامين باللاذقية لعام 2001، خضع لدورة تحكيم في المنازعات المدنية والتجارية لدى الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، حاصل على شهادة الماجستير من جامعة مصر الدولية الأمريكية في التحكيم في القانون المقارن 999 وحائز على شهادة الدكتوراه من جامعة مصر الدولية الأمريكية في تشريعات السرية المصرفية وأثارها، عمل في مجالات عديدة منها:

■ تقديم استشارات ودراسات قانونية وإدارية. ■ تأسيس شركات تجارية. ■ الاستشارات القانونية وتنظيم العقود المدنية بين الأفراد والشركات الخاصة، وإعداد العقود الإدارية بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة. ■ تحكيم منازعات تجارية. ■ تحكيم لدى مجلس الدولة بين المؤسسات والشركات العامة وبين الشركات الخاصة. ■ مؤسس وشريك في شركة أريوريتيل بزنس غروب للوكالات وتمثيل الشركات. ■ شركة يورال للوكالات البحرية والاستيراد والتصدير.		
تم انتخاب السيد مأمون الدركزلي كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2014/11/18 وبتاريخ 2020/06/08 تم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة وانتخاب السيد الدركزلي مجدداً عضواً في المجلس يتمتع السيد الدركزلي بخبرة إدارية عريقة من خلال عضويته في مجلس إدارات العديد من الشركات الدولية. حاصل على البكالوريوس من جامعة نيويورك في إدارة الأعمال اختصاص إدارة مالية، عمل لدى بنوك عالمية في عدد من الدول الأجنبية والعربية وهو عضو ومؤسس في جمعية المصرفيين العرب في المملكة المتحدة وعضو في الجمعية البريطانية لرجال الأعمال كما أنه رئيس سابق لمجلس إدارة الجالية السورية في المملكة المتحدة وقد حصل السيد مأمون على ثلاثة أوسمة في المملكة المتحدة للأعمال الخيرية والإنسانية، وتولى العديد من المناصب التالية: ■ الرئيس التنفيذي – بنك البركة سورية ■ مستشار في مجموعة الشيخ محمد بن سحيم للاستثمارات ■ الرئيس التنفيذي لمجموعات المناعي الدوحة ■ مدير تنفيذي لقسم الاستثمار في شركة لونورلد للاستثمارات ■ نائب المدير الاقليمي ورئيس قسم العملاء الافراد / البنك السعودي - لندن – المملكة المتحدة ■ مدير منطقة الشرق الاوسط في البنك السعودي/ باريس – فرنسا ■ مساعد مدير خزانة في تشيس مانهاتن بنك في نيويورك.	السيد مأمون الدركزلي / عضو مجلس الإدارة	3

4	السيد أحمد نحاس / عضو مجلس الإدارة	تم انتخاب السيد أحمد نحاس كعضو في مجلس الإدارة للمرة الأولى بتاريخ 2012/07/18 وتم إعادة انتخابه بتاريخ 2020/06/08، يتمتع بخبرة ونشاط وثقة وتولى العديد من المناصب التالية: ■ عضو سابق في مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ■ عضو مؤسس في مجلس إدارة صندوق العافية بحلب ■ يتمتع بخبرة تجارية وصناعية عريقة ويمتلك مجموعة مصانع لإنتاج خيوط الاكرليك / خيوط البوليبروبلين / معمل لصناعة السجاد / معمل لصناعة الحرامات. ■ يمتلك ويدير مجموعة للتطوير العقاري للبناء والاستثمارات العقارية.
5	الدكتور نبيل وليد الياس / عضو مجلس الإدارة	انتخب الدكتور نبيل وليد الياس كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2016/04/27 وبتاريخ 2020/06/08 تم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة وانتخب السيد الدكتور الياس مجدداً عضواً في المجلس. يحمل إجازة في الطب العام من جامعة تشرين ولديه خبرة عملية امتدت إلى 12 عاماً ضمن مشافي الوطني التابعة لوزارة الصحة 2004، وهو عضو في مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، ويتمتع بخبرة اقتصادية واستثمارية واسعة.
6	الدكتور غالب بياسي / عضو مجلس الإدارة	انتخب الدكتور غالب بياسي كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 2021/06/21، حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية، وتولى عدة مناصب منها: ■ مديراً لمشروع شبكة مياه بانياس. ■ مديراً لمطابع مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر. ■ عضو مجلس إدارة الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية. ■ مدير عام الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية. ■ عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية. ■ عضو مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي ممثلاً عن السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية. ■ شارك في العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات الاقتصادية كممثل عن الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية داخل سورية وخارجها.

7	السيد بديع رفيعة / عضو مجلس الإدارة	انتخب السيد بديع رفيعة كعضو في مجلس الإدارة بتاريخ 12/06/2023 حاصل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) -الإدارة التنفيذية - من جامعة أشلاند أوهايو/ الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة الى بكالوريوس من جامعة دمشق في الأعمال والتجارة، ويتولى منذ 3 سنوات وحتى الوقت الحالي منصب المدير المالي لشركة سيريتل موبايل تيليكوم . وتولى عدة مناصب منها: ▪ مدير مالي إقليمي في شركة بيكرز هيوز المتحدة –شركة رائدة تحتل المركز الثاني عالميا في قطاع خدمات حقول النفط لمدة 13 عاماً ▪ المدير المالي العام لشركة صندوق المشرق الاستثماري القابضة لمدة 15 عاماً
---	--	--

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

	الاسم	الملكية نهاية العام		الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير	
		عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
1	السيد تيسير الزعبي / رئيس مجلس الإدارة	250.000 سهم	%0.17	250.000 سهم	%0.17
2	السيد باسم يوسف زيتون / نائب رئيس مجلس الإدارة	227.002 سهم	%0.15	227.002 سهم	%0.15
3	السيد مأمون الدركزلي / عضو مجلس الإدارة	220.602 سهم	%0.15	220.602 سهم	%0.15
4	السيد أحمد نحاس / عضو مجلس الإدارة	125.000 سهم	%0.083	125.000 سهم	%0.083

999-0101052



بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.ع

Syria International Islamic Bank

سجل تجاري 14886

5	الدكتور نبيل وليد الياس / عضو مجلس الإدارة	220.602 سهم	%0.15	220.602 سهم	%0.15
6	الدكتور غالب بياسي / عضو مجلس الإدارة	125.000 سهم	%0.083	125.000 سهم	%0.083
7	السيد بديع رفيعة / عضو مجلس الإدارة	125.100 سهم	%0.083	125.100 سهم	%0.083

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
الرئيس	نائب الرئيس	العضو	
250.000	125.000	125.000	أربع سنوات

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة

لا يوجد



اجتماعات مجلس الإدارة

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

أسماء الأعضاء المعترضين	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع	
عدد أعضاء مجلس الإدارة بالتاريخ المذكور 6	6	2023/2/21	1
أعضاء / حيث تم إقرار تعيين السيد بديع ربيعة في مجلس الإدارة بتاريخ 2023/6/12	6	2023/5/22	2
	6	2023/6/11	3
/	7	2023/8/8	4
/	7	2023/10/3	5
السيد باسم زيتون	6	2023/12/5	6

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

القرار	تاريخ الاجتماع	
استخدام جزء من الأرباح المدورة وكما هي متجمعة في 2022/12/31 في توزيع الربح على المساهمين على شكل أرباح نقدية بمقدار 3,000,000,000 ليرة سورية بواقع 20 ليرة سورية لكل سهم	5/22/2023	1



مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات⁵

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

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
1 السيد تيسير الزعبي	3	5.000.000 ل.س	15.000.000 ل.س
1 السيد تيسير الزعبي	3	15.000.000 ل.س	45.000.000 ل.س
2 السيد باسم يوسف زيتون	3	5.000.000 ل.س	15.000.000 ل.س
2 السيد باسم يوسف زيتون	2	15.000.000 ل.س	30.00.000 ل.س
3 السيد مأمون الدركزلي	3	5.000.000 ل.س	15.000.000 ل.س
3 السيد مأمون الدركزلي	3	15.000.000 ل.س	45.000.000 ل.س
4 السيد أحمد نحاس	3	5.000.000 ل.س	15.000.000 ل.س
4 السيد أحمد نحاس	3	15.000.000 ل.س	45.000.000 ل.س
5 الدكتور نبيل وليد الياس	3	5.000.000 ل.س	15.000.000 ل.س
5 الدكتور نبيل وليد الياس	3	15.000.000 ل.س	45.000.000 ل.س
6 الدكتور غالب بياسي	3	5.000.000 ل.س	15.000.000 ل.س
6 الدكتور غالب بياسي	3	15.000.000 ل.س	45.000.000 ل.س
7 السيد بديع رفيعة	3	15.000.000 ل.س	45.000.000 ل.س
المجموع			390.000.000 ل.س

5 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تم صرف البدل 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
%5	2.327.905.991 ل.س	-	لم يتم تقاضي أي مبلغ

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

اسم العضو	اسم البديل / التعويض / المزايا...	القيمة التي تقاضاها خلال العام
السيد تيسير الزعبي	تذاكر سفر	11.994.337 ل.س
السيد تيسير الزعبي	مياومة	34.671.000 ل.س
السيد باسم زيتون	إقامة	17.799.700 ل.س
السيد باسم زيتون	تذاكر سفر	11.382.000 ل.س
السيد باسم زيتون	مياومة	7.838.400 ل.س
السيد مأمون الدركزلي	إقامة	112.765.503 ل.س
السيد مأمون الدركزلي	تذاكر سفر	145.591.955 ل.س
السيد أحمد نحاس	إقامة	40.761.074 ل.س
الدكتور نبيل وليد الياس	إقامة	23.565.930 ل.س
المجموع		406.369.899 ل.س



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 التدقيق			لجنة الترشيحات والمكافآت			لجنة التمويل		
	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	القيمة الاجمالية
السيد تيسير الزعبي	-	-	-	1	-	-	-	-	-
السيد تيسير الزعبي	-	-	-	2	7.500.000	15.000.000	5	7.500.000	37.500.000
السيد باسم زيتون	1	-	-	-	-	-	-	-	-
السيد باسم زيتون	3	7.500.000	22.500.000	-	-	-	-	-	-
السيد مأمون الدركزلي	1	-	-	1	-	-	-	-	-
السيد مأمون الدركزلي	3	7.500.000	22.500.000	1	7.500.000	7.500.000	-	-	-
السيد أحمد نحاس	2	7.500.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-
الدكتور نبيل الياس	-	-	-	-	-	-	5	7.500.000	37.500.000
الدكتور غالب بياسي	-	-	-	1	-	-	-	-	-
الدكتور غالب بياسي	-	-	-	2	7.500.000	15.000.000	5	7.500.000	37.500.000
السيد بديع رفيعة	2	7.500.000	15.000.000	1	7.500.000	7.500.000	-	-	-
	المجموع		75.000.000	المجموع		45.000.000	المجموع		112.500.000



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

لجنة المخاطر			لجنة الاستشارية القانونية			لجنة الحوكمة			اسم العضو	
القيمة الاجمالية	قيمة البديل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الاجمالية	قيمة البديل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الاجمالية	قيمة البديل للاجتماع	عدد الاجتماعات		
-	-	-	-	-	-	15.000.000	7.500.000	2	السيد تيسير الزعي	1
-	-	2	-	-	1	-	-	-	السيد باسم زيتون	2
7.500.000	7.500.000	1	7.500.000	7.500.000	1	-	-	-	السيد باسم زيتون	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	السيد مأمون الدركزلي	3
15.000.000	7.500.000	2	-	-	-	-	-	-	السيد مأمون الدركزلي	
15.000.000	7.500.000	2	-	-	-	-	-	-	السيد أحمد نحاس	4
-	-	-	-	-	-	15.000.000	7.500.000	2	الدكتور نبيل الياس	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الدكتور غالب بياسي	6
-	-	-	-	-	-	15.000.000	7.500.000	2	السيد بديع رفيعة	7
-	-	-	-	-	2	-	-	-	السيد بشار الست	8*
-	-	-	-	-	2	-	-	-	السيد محمد المؤذن	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	السيد مراد الدين كلش	
37.500.000	المجموع		7.500.000	المجموع		45.000.000	المجموع			

ملاحظة: تم صرف بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للاجتماعات التي تمت بعد تاريخ انعقاد الهيئة العامة بتاريخ 2023/06/12 وقبل هذا التاريخ لم يتم صرف أي بدل حضور لاجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس.



⁸ السيد بشار الست و السيد محمد المؤذن والسيد مراد الدين كلش هم من الإدارة التنفيذية وأعضاء في اللجنة الاستشارية القانونية ولا يتقاضون بدلات حضور لاجتماعات اللجنة الاستشارية القانونية.

الأطراف ذات العلاقة

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

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
-	-	-

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ⁹	قيمة التعامل
بنك قطر الدولي الإسلامي	الشريك الاستراتيجي	ودائع	677,592,980,783
المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من عدد الأسهم	-	ودائع	28,904,489
أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة بهم	-	ودائع	1,377,452,231
أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة بهم	-	تسهيلات	2,712,500
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية	-	ودائع	17,165,226
الإدارة التنفيذية العليا	-	ودائع	771,580,199
الإدارة التنفيذية العليا	-	تسهيلات	216,389,168
الإدارة التنفيذية العليا	-	موجودات أخرى	387,104,083

ماهي قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

قيمة العقد	مضمون العقد
-	-

0101052-0000



بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.ع

Syria International Islamic Bank

سجل تجاري 14886

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

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي¹⁰

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
لجنة التدقيق	مرتبطة بمدة ولاية مجلس الإدارة	مراجعة التقارير المالية والشرعية ونظم الضبط والرقابة، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي المالي والشرعي، ومراجعة القضايا المحاسبية والشرعية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.	- تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين - لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة وبغالبية من المستقلين - ويكون رئيسها من الأعضاء المستقلين - لا تضم رئيس مجلس الإدارة - تحوي عضواً من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية	مرفق ضمن الملحق رقم 1	أربع اجتماعات (مرة كل ثلاثة أشهر) على الأقل
لجنة الحوكمة	مرتبطة بمدة ولاية مجلس الإدارة	وضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة.	- تتكون لجنة الحوكمة من أعضاء غير تنفيذيين - لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة	مرفق ضمن الملحق رقم 2	اجتماع نصف سنوي وكلما دعت الحاجة



10 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

		- تضم اللجنة أحد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين - يتأسسها رئيس مجلس الإدارة			
أربع اجتماعات (مرة كل ثلاثة أشهر) على الأقل	مرفق ضمن الملحق رقم 3	- تضم اللجنة ثلاثة أعضاء على الأقل - لا يزيد عدد الأعضاء التنفيذيين عن عضو واحد - يكون رئيسها من الأعضاء المستقلين	وضع سياسة المخاطر بما ينسجم مع قدرة البنك ومدى قبوله لتحمل المخاطر، ومراجعة أداء الإدارة العليا في إدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل وعدم الالتزام والسمعة وغيرها	مرتبطة بمدة ولاية مجلس الإدارة	لجنة إدارة المخاطر
اجتماعاً واحداً على الأقل	مرفق ضمن الملحق رقم 4	- تتكون اللجنة من أعضاء غير تنفيذيين - لا يقل عددهم عن ثلاثة وبغالبية من المستقلين - يكون رئيسها من الأعضاء المستقلين	مراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك تقييم فعالية مجلس الإدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستقل، بالإضافة إلى تقييم فعالية هيئة الرقابة الشرعية ككل وفعالية كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتقييم أداء المديرين التنفيذيين وكذلك ضمان شفافية سياسات رواتب ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وضمان انسجام هذه السياسات مع أهداف البنك	مرتبطة بمدة ولاية مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت

999-0101052



بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.م.ع

Syria International Islamic Bank

سجل تجاري 14886

			وكذلك وضع سياسات مكافآت وتعويضات هيئة الرقابة الشرعية بما يتناسب ومهامهم ومسؤولياتهم		
ست اجتماعات	اتخاذ القرارات الائتمانية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة للمبالغ التي تزيد 750 مليون ليرة سورية ولغاية 2.5 مليار ليرة سورية	- تضم في عضويتها أعضاء من المجلس الإدارة على ألا يكون من أعضاء لجنة التدقيق - مراعاة تجنب وجود أي تعارض في المصالح بالنسبة لهؤلاء الأعضاء نتيجة قيامهم بالمهام الموكلة اليهم وبما يتوافق ومتطلبات التعميم رقم 165 /3900 تاريخ 2010/10/21	دراسة طلبات التمويل والاستثمار المقترحة من الإدارة التنفيذية للبنك لاتخاذ القرار الائتماني والاستثماري المناسب بما يحفظ حقوق البنك ويؤمن فرص استثمارية مربحة مع الالتزام التام بمتطلبات مصرف سورية المركزي و/أو مجلس النقد والتسليف وأي جهات إشرافية	مرتبطة بمدة ولاية مجلس الإدارة	لجنة التمويل المنبثقة عن مجلس الإدارة
كلما دعت الحاجة	التوصية لمجلس الإدارة لشراء العقارات أو بيعها أو إعادة تجهيزها.	لا يوجد	الاطلاع على العقارات المقترح شرائها أو بيعها أو إعادة تجهيزها ولجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء أو المقيمين أو غيرهم في معرض أعمالها.	مرتبطة بمدة ولاية مجلس الإدارة	لجنة العقارات
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة رئيس اللجنة وعندما تقتضي الحاجة	تقديم المشورة في كافة القضايا التي تعرض عليهم	لا يوجد	تقديم المشورة في كافة القضايا التي تعرض عليهم. متابعة كافة ملفات العملاء الملاحقين قانونياً وبخاصة ملفات التمويل التجاري- والمتخلفين عن السداد والمتابعين من قبل مكتب الشؤون القانونية والتي تعرض عليهم بشكل دوري ومتكرر	مرتبطة بمدة ولاية مجلس الإدارة	اللجنة الاستشارية ¹¹ القانونية

¹¹ تم حل اللجنة الاستشارية القانونية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2023/5/4/10 تاريخ 2023/08/08

			متابعة كافة الدعاوى التي تعرض عليهم والمرفوعة من وعلى البنك بكافة درجات التقاضي تقديم الاستشارات والرأي القانوني في كافة القضايا المعروضة عليهم	
--	--	--	--	--

أعضاء كل لجنة وعدد اجتماعاتها¹²

لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد باسم زيتون	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة قانونية
السيد مأمون الدركزلي	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة مالية ومصرفية
السيد بديع رفيعة	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2023/8/8	خبرة مالية
السيد أحمد نحاس	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2023/8/8	خبرة تجارية واستثمارية

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

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
باسم زيتون	مأمون الدركزلي	بديع رفيعة	أحمد نحاس	



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

×	×	√	√	2/20/2023
×	×	√	√	6/13/2023
√	√	√	√	10/3/2023
√	√	√	√	12/20/2023

بالنسبة للجنة التدقيق

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

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
حول مراجعة البيانات المالية للبنك خلال العام 2023	20/12/2023

لجنة الحوكمة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد تيسير الزعبي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة مصرفية واقتصادية وإدارية
السيد بديع رفيعة	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2023/8/8	خبرة مالية
الدكتور نبيل الياس	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة تجارية واستثمارية

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
نبيل الياس	بدیع رفیعة	تیسیر الزعی	
√	√	√	8/8/2023
√	√	√	12/5/2023

لجنة إدارة المخاطر

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد باسم زيتون	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة قانونية
السيد مأمون الدركزلي	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة مالية ومصرفية
السيد أحمد نحاس	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2023/8/8	خبرة تجارية واستثمارية

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أحمد نحاس	مأمون الدركزلي	باسم زيتون	
×	√	√	2/20/2023
×	√	√	6/11/2023
√	√	√	10/3/2023

√	√	×	12/5/2023
---	---	---	-----------

لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد تيسير الزعبي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة مصرفية واقتصادية وإدارية
السيد بديع ربيعة	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2023/8/8	خبرة مالية
الدكتور غالب بياسي	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/9/14	خبرة تجارية واستثمارية
السيد مأمون الدركزلي	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	من 2020/6/8 لغاية 2023/8/8	خبرة مالية ومصرفية

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

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
مأمون الدركزلي	غالب بياسي	بديع ربيعة	تيسير الزعبي	
√	√	×	√	1/26/2023
√	√	×	√	7/5/2023
×	√	√	√	9/14/2023

999-0101052



بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.م

Syria International Islamic Bank

سجل تجاري 14886

بالنسبة للجنة المكافآت

1. هل قامت اللجنة بوضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة بالأداء؟
تم وضع سياسة المكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى لأعضاء مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي.
2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

يتم مراجعة المعايير بشكل سنوي

لجنة التمويل المنبثقة عن مجلس الإدارة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد تيسير الزعبي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة مصرفية واقتصادية وإدارية
الدكتور غالب بياسي	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2021/6/20	خبرة تجارية واستثمارية
السيد نبيل الياس	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة تجارية واستثمارية

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

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة		
	تيسير الزعبي	غالب بياسي	نبيل الياس
2023/7/8	✓	✓	✓
2023/9/14	✓	✓	✓
2023/10/17	✓	✓	✓

999-0101052



بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.دع

Syria International Islamic Bank

سجل تجاري 14886

√	√	√	2023/11/13
√	√	√	2023/7/12

لجنة العقارات

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد تيسير الزعبي	رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	2023/8/8	خبرة مصرفية واقتصادية وإدارية
السيد باسم زيتون	عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	2023/8/8	خبرة قانونية
الدكتور نبيل الياس	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2023/8/8	خبرة تجارية واستثمارية
السيد أحمد نحاس	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	2023/8/8	خبرة تجارية واستثمارية

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

لم يتم عقد أي اجتماع للجنة خلال العام 2023



اللجنة الاستشارية القانونية¹³

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد باسم زيتون	عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة قانونية
السيد بشار الست	عضو اللجنة	الرئيس التنفيذي	2020/6/8	خبرة مصرفية واقتصادية وإدارية
السيد محمد المؤذن	عضو اللجنة	مدير دائرة الشؤون القانونية	2021/10/14	خبرة قانونية
السيد مراد الدين كلش	عضو اللجنة وأمين السر	أمين سر مجلس الإدارة	2020/6/8	خبرة قانونية

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

حضور أعضاء اللجنة				تاريخ الاجتماع
باسم زيتون	بشار الست	محمد المؤذن	مراد الدين كلش	
✓	✓	✓	✓	2023/3/26
✓	✓	✓	✓	2023/7/30



¹³ تم حل اللجنة الاستشارية القانونية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2023/5/4/10 تاريخ 2023/08/08

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

السيد بشار الست

نبذة تعريفية عنه

خبرة مصرفية واسعة قاربت ثلاث وثلاثون عاماً في العمل المصرفي منها 23 عاماً في المصارف الإسلامية. المؤهلات العلمية والمهنية:

- حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة دمشق - كلية الاقتصاد.
- يتمتع بخبرة متأصلة وطويلة على الصعيدين الحكومي والدولي.
- عمل محلياً:
- المصارف الحكومية : المصرف التجاري السوري الذي يعد من أهم البنوك العامة السورية.
- البنوك الخاصة السورية : لعب دوراً أساسياً في انطلاقة بنك الشام الإسلامي وتوطيد دعائمه، فكان رئيساً للفريق الذي تولى وأشرف على العملية التأسيسية، ثم تدرج في أهم المناصب الوظيفية التي كان آخرها مساعد المدير العام الأول للبنك.
- عمل دولياً:
- بنك دبي الإسلامي في مجالات الفروع والتمويل الشخصي.
- بنك أبوظبي الوطني في مجال العمليات المصرفية والأسهم.
- انضم إلى أسرة بنك سورية الدولي الإسلامي في بداية عام 2014 كنائب للرئيس التنفيذي، وعين رئيساً تنفيذياً لبنك سورية الدولي الإسلامي عام 2018.

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

لا يوجد

999-0101052



بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.م.ع

Syria International Islamic Bank

سجل تجاري 14886

رواتب وتعويضات وبدلات ومكفآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
27	7,015,385,690	1,191,283,511	4,639,026,808

992-0101052

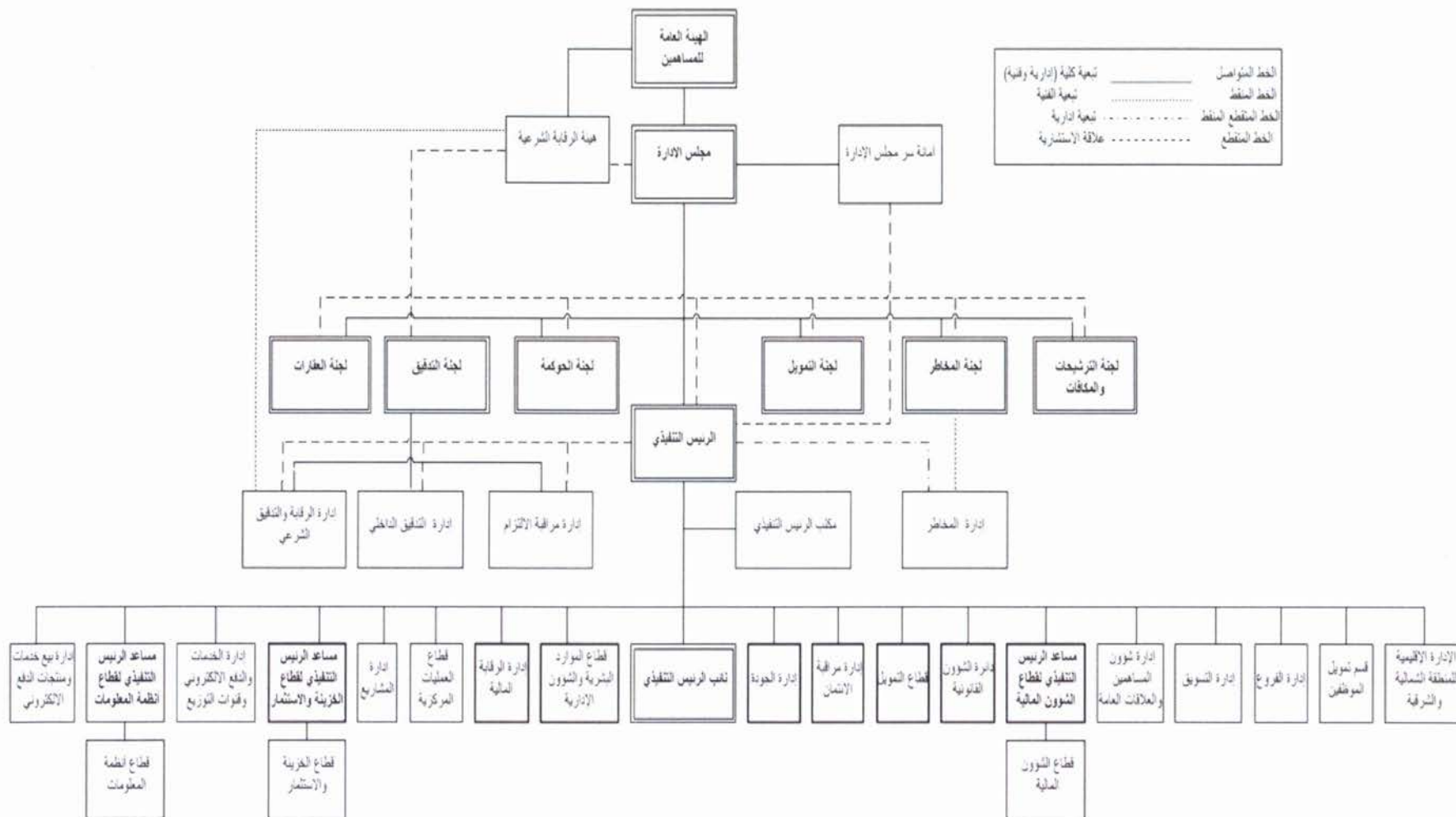


بنك سورية الدولي الإسلامي ش.م.م.ع

Syria International Islamic Bank

سجل تجاري 14886

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر¹⁴

إدارة التدقيق الداخلي

مدير / رئيس الوحدة

الدكتور درويش مراد

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة التدقيق الداخلي - تتبع وظيفياً إلى لجنة التدقيق وإدارياً إلى الرئيس التنفيذي

عدد الموظفين

8 موظفين بالإضافة لمدير الإدارة

المهام

- وضع الخطط والبرامج الخاصة بالتدقيق بالاستناد إلى خطة التدقيق الداخلي المبني على المخاطر.
- الزيارة الميدانية لمراكز العمل المختلفة للتأكد من قيامها بالمهام المحددة في السياسات وأدلة الإجراءات
- القيام بالمهام والدراسات التي يكلف بها من قبل الإدارة العليا وتنفيذها على أسس علمية .
- القيام بتقديم الاستشارة وبيان الرأي في المواضيع المحالة إليها من الإدارة العليا
- القيام بمهام تدقيق خاصة وطارئة (خارج الخطة السنوية المعتمدة) حسب المتطلبات.
- رفع التقارير الدورية إلى الرئيس التنفيذي ولجنة التدقيق .

إدارة مراقبة الالتزام

مدير / رئيس الوحدة

السيدة هبة السباعي

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة مراقبة الالتزام - إدارة مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس إدارة المصرف/ لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة

عدد الموظفين

14 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.

المهام

- نشر ثقافة الالتزام والتخفيف من المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام.
- تقديم المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتطبيق القرارات والقوانين والأنظمة النافذة مع مراعاة استقلالية عمل المديرية وعدم القيام بأي مهام تنفيذية.
- متابعة مخاطر عدم الالتزام من خلال مراقبة الالتزام بالقوانين والقرارات والتعليمات الرقابية والسياسات والاجراءات المعتمدة لدى البنك وإعداد التقارير اللازمة.
- مراقبة التزام المصرف بكافة قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها لمجلس الإدارة والجهة الرقابية حسب الاختصاص

إدارة المخاطر

مدير / رئيس الوحدة

السيد علاء سردار

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة المخاطر - تتبع إدارة المخاطر الى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة

عدد الموظفين

7 موظفين بالإضافة لمدير الإدارة

المهام

- في مجال المخاطر الائتمانية:
 - دراسة وقياس وتصنيف وتقييم المخاطر المرتبطة بمذكرات ادارة التمويل التجاري والشخصي
 - إعداد التقارير الدورية ووضع التوصيات المناسبة ورفعها إلى الرئيس التنفيذي ولجنة المخاطر
 - عرض المذكرات التي يتم عرضها بشكل دوري على أعضاء مجلس الادارة ولجنه المخاطر والخاصة بقسم المخاطر الائتمانية.
- في مجال المخاطر التشغيلية:
 - إعداد التقارير الخاصة بالمشورات الرئيسية للمخاطر ودراستها.

- مراجعة ودراسة التعديلات الطارئة على إجراءات العمل في وحدات البنك وتقييم درجة المخاطر التشغيلية المضمنة في التعديلات المذكورة.
- تحديث بيانات خطة استمرارية الأعمال بشكل دوري بالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية والوحدات المعنية الأخرى.
- إعداد المذكرات الدورية الواجب عرضها على للإدارة العليا ولجنة المخاطر.
- رفع المذكرات المتعلقة بالمخاطر التشغيلية.
- في مجال المخاطر السوقية والسيولة:
 - مراقبة الأنشطة المتعلقة بإدارة مخاطر السوق والسيولة في البنك.
 - مراقبة تغييرات نسبة كفاية رأس المال.
 - دراسة وتحديد وتقييم المخاطر بنوك المراسلة.
 - في مجال الإخطار المصرفي:
 - إعداد تقارير التسهيلات الائتمانية لمصرف سورية المركزي.
 - عمل نماذج الاستعلام عن العملاء من مصرف سورية المركزي.
 - الرد على طلبات استعلامات العملاء من البيانات المجمعة.

مدقق الحسابات

اسم مكتب مدقق الحسابات
شركة يوتي سي انترناشونال ولطفي السلامة
أتعاب التدقيق ¹⁵
175.000.000
تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله ¹⁶
كافة البيانات المالية لعام 2023
التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير
لا يوجد تحفظات



15 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

16 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2019, 2022, 2023, ... إلخ)

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
38.700.000 ل.س	اتمام عملية التدقيق الخارجي المنفذة من قبلها في كافة اقسام البنك ومتابعة كافة الاجراءات لإتمام المنح التأكد مطابقة نظام إدارة الجودة في البنك لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية المطلوبة	شركة TQCS International الأسترالية هي ثاني أكبر (TQCSI) هيئة معتمدة لإصدار شهادات نظام الإدارة في العالم معتمدة من (مجلس الاعتماد JAZ – ANZ الاسترالي) بدأت عملياتها في منتصف 1995 وتعمل الآن في أكثر من 40 دولة في جميع أنحاء العالم. وهي تعمل تحت مظلة المنتدى الدولي للاعتماد IAF , ومسجلة ضمن هيئة المواصفات القياسية السورية	شركة TQCS International (TQCSI)

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

الإفصاح والشفافية

المتحدث / المتحدثين الرسميين باسم الشركة	
الاسم	المنصب الوظيفي
السيد تيسير الزعبي	رئيس مجلس الإدارة
السيد بشار الست	الرئيس التنفيذي
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام	
البيانات المالية	دعوة الهيئة العامة

نهائي ¹⁸	ربع أول	نصفي	ربع ثالث	التقرير السنوي ¹⁷	
✓	✓	✓	✓	✓	✓

في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹⁹

عادية	6/12/2023
القرارات ²⁰	
رقم القرار	مضمون القرار
1	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام (2022)، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية للبنك كما هي في 2022/12/31 والموافقة على ما تضمنه هذا التقرير من بنود تتعلق بالإيرادات والنفقات، وكذلك تمت المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية للبنك كما هي موقوفة بتاريخ 2202/12/31 وكما هي معروضة على الهيئة.
2	استخدام جزء من الأرباح المدورة وكما هي متجمعة في 2022/12/31 في توزيع الربح على المساهمين على شكل أرباح نقدية بمقدار 3.000.000.000 ليرة سورية بواقع 20 ليرة لكل سهم وتفويض الرئيس التنفيذي للبنك باتخاذ الاجراءات كافة اللازمة لتوزيع مبالغ هذه الأرباح، وتدوير الأرباح الصافية المتبقية المتحققة خلال عام 2022، للعام القادم بعد تكوين الاحتياطي الخاص وتوزيع الأرباح.
3	الموافقة على تكوين احتياطي خاص كما ورد بمبلغ 5,029,061,306 ليرة سورية
4	إقرار تعيين السيد بديع ربيعة عضواً في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي وذلك للفترة المتبقية من الولاية الحالية لمجلس الإدارة أصولاً
5	انتخاب السادة ((شركة يوتي سي انترناشونال ولطفي السلامات))، مدققاً لحسابات البنك للدورة المالية القادمة لعام 2023م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
6	وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتحديد تعويضات حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ثابت يبلغ 15 مليون ليرة سورية لكل عضو عن كل حضور لجلسة اجتماع المجلس، و7.5 مليون ليرة سورية لكل عضو عن كل حضور لجلسة اللجان المنبثقة

¹⁸ تمّ نشر البيانات النهائية لعام 2022

¹⁷ تمّ نشر التقرير السنوي لعام 2022

¹⁹ يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

²⁰ 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

	عن مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد هذه الهيئة. ولغاية انعقاد الهيئة العامة القادمة للبنك في عام 2024. وإقرار بدلات أعضاء المجلس بمبلغ 358,054,541 ل.س عن عام 2022.
7	وافقت الهيئة على عدم تقاضي رئيس وأعضاء المجلس أي مكافآت عن عام 2022.
8	تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي بالموافقة على بيع أي من العقارات المملوكة للبنك سواء المشتراة لغايات الاستثمار أو المحالة على البنك بالمزاد العلني نتيجة عمليات متابعة المدينين، أو تلك المملوكة للبنك وفق عقود بيع الاجارة المنتهية بالتمليك أو أية عقارات مملوكة للبنك، والحق بتفويض الغير بهذه الصلاحيات لمدة سنة واحدة.
9	أبرأت الهيئة العامة العادية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق بالسنة المالية 2022م المنعقدة بسببها هذه الهيئة إبراءً عاماً شاملاً.

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	2023/3/27	موافقة مصرف سورية المركزي على تعيين السيد بديع ربيعة للملء الشاغر في مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي	نعم	2023/06/13
2	2023/05/24	رفع اقتراح على الهيئة العامة القادم ليتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 3 مليار ليرة سورية بنسبة 20% من رأس المال	نعم	2023/05/24
3	2023/10/02	شطب فرع درعا من سجل المصارف	نعم	2023/10/15

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

لا يوجد

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
فعالية أطفالنا أبطال لأطفال مرضى السرطان	123.898.000 ل.س
إفطارات خيرية	31.843.500 ل.س
كسوة العيد (دمشق وحلب)	18.747.535 ل.س
افتتاح المدرسة السورية للتنس	143.838.275 ل.س
المشاركة في معرض هايتك	10.000.000 ل.س
رعاية النادي الصيفي لجمعية الرجاء	10.000.000 ل.س
فرصة 2 بالتعاون مع اتحاد الطلبة	66.450.000 ل.س
مبادرة إيد بإيد لدعم ذوي الإمكانات المتميزة	29.310.000 ل.س
دعم اشخاص ذوي احتياجات الخاصة	23.546.000 ل.س
تبرع لمتضرري الزلزال	957.449.500 ل.س
تبرع لاتحاد الجمعيات الخيرية دعم حملة حياة	30.000.000 ل.س
المجموع	1.445.082.810 ل.س

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
12.138	49	12.089	عدد المساهمين
% 100	% 57.02	% 42.98	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
12.138	0	11	12.127	عدد المساهمين
%100	0	%47.93	%52.07	نسبة الملكية



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

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	بنك قطر الدولي الاسلامي	% 29.99
2	شركة امان القابضة المساهمة المغفلة الخاصة	% 12.01
3	شركة بروق التجارية	% 4.99
4	ثاني بن عبد الله بن ثاني بن جاسم ال ثاني	% 4.99
المجموع		% 52

المساهمين وفق حجم الملكية

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	10.957	19.141.085	% 12.76
2	من 10,000 وأقل من 50,000	1.059	17.946.944	% 11.96
3	من 50,000 وأقل من 100,000	55	3.684.768	% 2.45
4	من 100,000 وأقل من 500,000	49	11.506.038	% 7.67
5	من 500,000 وأكثر	18	97.721.165	% 65.14
	المجموع	12.138	150.000.000	% 100

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

الشهر	سعر إغلاق	نسبة تغير السعر	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	2,866.79		462,257	1,318,971,153.00	745
شباط	2,800.00	-2.33	232,620	673,090,199.00	411
آذار	2,315.85	-17.29	172,582	447,041,843.00	428
نيسان	2,369.89	2.33	113,093	261,271,645.00	230

836	1,194,779,304.00	490,631	-5.53	2,238.92	آيار
550	1,402,356,454.00	609,766	0.26	2,244.72	حزيران
565	708,063,300.00	324,202	1.07	2,268.70	تموز
1,077	2,973,488,011.00	1,086,289	23.96	2,812.26	آب
628	1,196,727,697.00	449,138	-8.61	2,570.11	أيلول
580	1,304,832,172.00	493,292	-0.50	2,557.30	تشرين الأول
435	717,948,055.00	278,365	-0.92	2,533.69	تشرين الثاني
466	943,743,424.00	371,609	12.19	2,842.47	كانون الأول
6,951	13,142,313,257	5,083,844	المجموع		

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2022	عام 2021	عام 2020	عام 2019	عام 2018	
15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	13.701.159.800	رأس المال المدفوع
-	-	-	1.298.840.200	4.139.328.400	قيمة الأرباح الموزعة
-	-	-	%9	%43	نسبة التوزيع
-	-	-	اسهم مجانية	اسهم مجانية	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

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

يوجد إدارة مختصة بعلاقات المساهمين

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

إدارة شؤون المساهمين والعلاقات العامة

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه



السيدة مروة بشار علي كردي / المدير التنفيذي لإدارة شؤون المساهمين والعلاقات العامة

هاتف : 011-2053- Ext 5010-

فاكس : 011-6114694

موبايل: 0991099061

البريد الإلكتروني : m.alkurdi@siib.sy

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

السيدة لارا العشا / مسؤول شؤون مساهمين وعلاقات عامة :

هاتف : 011-2053- Ext 5012-

موبايل: 0930076665

السيدة زينة أيوب / مسؤول شؤون مساهمين وعلاقات عامة :

هاتف : 011-2053- Ext 5016-

موبايل: 0994400070

السيد أحمد قره باش / مسؤول شؤون مساهمين وعلاقات عامة :

هاتف : 011-2053- Ext 5011-

موبايل: 0930076675

اسم و توقيع الرئيس التنفيذي

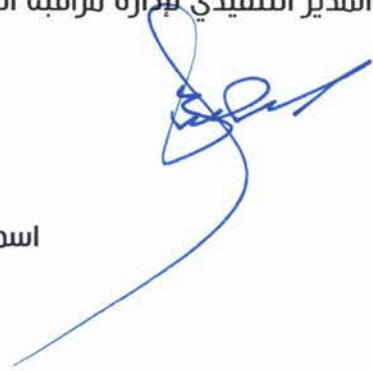
بشار الست



اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

هبة السباعي

المدير التنفيذي لإدارة مراقبة الالتزام



اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه



الدولي الإنساني
Syria International
14806