



بنك الشرق ش.م.ع.

## إرسال فاكس

رقم: أ.س. 2023/49


من	بنك الشرق - الإدارة العامة	إلى	السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين
رقم فاكس المرسل	009631166803033	رقم فاكس المتلقي	00963115190099
التاريخ	2023/5/8	عدد الصفحات (الصفحة الأولى ضمت)	15
الموضوع	محضر اجتماع الهيئة العامة لبنك الشرق	نسخة إلى	السيدة فرح شرجي المحترمة

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن تجدوا رطباً نسخة مصدقة أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الشرق المنعقد في 2023/4/30، راجين الاطلاع وإعادة حركة التداول على سهم بنك الشرق لديكم.

شاكرين تعاونكم،

تفضلوا بقبول الاحترام

القانونية - السيد - المركز  
  
 ٢٠٢٣/٥/٨

شربل فرام  
 المدير العام

بنك الشرق ش.م.ع.

رقم الزاوية	534
التاريخ	2023/05/08
سوق دمشق للأوراق المالية	

بنك الشرق ش.م.ع.

رأس المال المدفوع 5,151,450,000 ليرة سورية - سجل المصارف رقم 19 - سجل تجاري رقم 15111 دمشق  
 الإدارة العامة: الشعلان، شارع حافظ ابراهيم، بناء بنك الشرق - ص.ب: 7733 دمشق، سورية - هاتف: 668.3000 (11) (963) - فاكس: 668.3300 (11) (963) - www.bankalsharq.com

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

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

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

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

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

كما عُيّنَت المحامية الأستاذة زينة مركيس كاتباً للجلسة.

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

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

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

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

وحضر المدير العام السيد شربل فرام.



عصر اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

1

٢٠٢٣

صورة طبق الأصل

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

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

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

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

صادق رئيس الجلسة ومراقبي التصويت على ورقة الحضور لتبقى محفوظة نسخة منها لدى مجلس الإدارة.

وبعد التأكد من أصول تطبيق القانون، أعلن الرئيس القانونية الجملة لتوافر الشروط اللازمة لانعقادها، كما أعلن المجتمعون تنازلهم عن حُفهم بالتمسك بجميع الأمور الشكلية المتعلقة بالجلسة وبمهل الحضور والنشر وغيرها وأقرؤا صحة الدعوة ووافقوا عليها وتنازلوا عن كل حق أو دعوى ناشئة أو قد تنشأ فيما بعد بما يتعلق بهذا الخصوص.

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

### 1. الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2022 والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

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

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

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



عضو اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

2

2- تطور الأوضاع الاقتصادية وأداء القطاع المصرفي والتحديات التي واجهتها المصارف خلال عام 2022 ولاسيما:

- حالة الركود التضخمي السائد في سورية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الكلي، أضف إليها استمرار الاعتمادات الفاتحة عن المعقوبات الدولية وخاصةً لجهة استمرار تضدد المصارف الخارجية في تنفيذ عمليات الاستيراد إلى سورية.
- السياسات النقدية والمالية للمنظمات الرقابية للسورية التي من جهة:
  - أ. حصرت المواد المستوردة المسموح تمويلها من خلال المصارف بمادة القمح حصراً، مما قلص حجم عمليات التجارة الخارجية لدى المصرف وبالتالي حجم الإيرادات من العملات والقطع المتعلقة بهذه العمليات.
  - ب. شجعت التسليف للأشطة الإنتاجية ولاسيما القطاعين الصناعي والزراعي منها، فضلاً عن تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، ضمن ضوابط تسليف محددة. فضلاً عن استحداث برامج دعم مختلفة للقروض الموجهة للمشروعات الإنتاجية ومشاريع الطاقة البديلة.
  - ج. تذبذبات سعر الصرف المرتفعة وضوابط القتلع والإيداعات والسحوبات المصرفية والقنود المقروضة عليها والتي أثرت سلباً على حركة الادخار.

3- عرض للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف والإجراءات المنجزة من قبل إدارته التنفيذية، حيث:

- أ. سعى بنك الشرق للاستفادة من سماحيات ضوابط التسليف محققاً زيادة ملحوظة في حجم نشاط التسليف لديه وخاصةً بدءاً من الربع الرابع من العام 2022، والتي دعمت إيرادات المصرف، ومرتبب أن تتجلى نتائجها الإيجابية على الوضع المالي للمصرف ككل بشكل أوسع بدءاً من عام 2023.
- ب. السعي المستمر لاستقطاب ودائع من مختلف شرائح المودعين قدر المستطاع.
- ج. اعتماد سياسة متحفظة لضبط الأعباء التشغيلية قدر المستطاع.
- د. متابعة تحصيل الديون المتعثرة ما نتج عنه تسديداً لبعضها.

4- تمكن المصرف من نقل جزء من مركز قطعه البنوي (حوالي 21 مليون د.أ.) الذي كان مودعاً في لبنان إلى أحد مصارف المجموعة في فرنسا، مما ساهم بخفض بشكل ملحوظ حجم المخاطر المتعلقة بمحفظة الأصول المالية وبمسمح خلال عام 2023 بالحد من الحاجة لتكوين مخصصات إضافية لقاء تعرضات مخاطر إيداعات مالية في لبنان. وسمحت المخصصات التي كانت مكونة سابقاً لقاء تعرضات المخاطر في لبنان بتغطية إجمالي تعرضات المخاطر المحفوظ بها في لبنان والتي تعتبر مقيدة بنسبة 100% كما في 2022/12/31 وتلك التي تعتبر حرة بنسبة 61.8%، أي بتغطية إجمالية لقاء هذه التعرضات بنسبة 83% ويدعم كل ذلك متانة وصلابة المصرف ويسمح بتفعيل أوسع لنشاطه بهدف زيادة حصته السوق المحلي.

5- التزام المصرف بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والالتزامات المحلية وحماية الأصول المالية للمصرف كما في 2022/12/31 والإشارة إلى عدم تأثيرها على أعمال المصرف خارج التحديات التالية التي تواجه نشاط المصرف:



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

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

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

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

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

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

قامت المييدة ليلي السمان، بصفتها ممثلة لشركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون، مدقق حسابات البنك، بتلاوة تقرير هذه الشركة عن بيانات المصرف المالية للسنة الموقوفة بتاريخ 2022/12/31، وقد نوهت إن البيانات المالية هذه تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، التي يجب أن تكون كذلك وفقاً للقوانين المصرفية السورية والمالي وتدقيقه النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً للقوانين المصرفية السورية وللإفصاح وتعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف وهي متوافقة مع القوانين المعمول بها في سورية. وقد أكدت أن



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



عضو اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

5. تخاذ القرار بخصوص النتائج المالية المحققة للعام 2022 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة:  
بين رئيس الجلسة بأن بيانات المصرف المالية الموقوفة في 2022/12/31 أظهرت تسجيل إجمالي خسارة مالية محققة في 2022/12/31 قبل الضريبة بقيمة (391,285,367) ل.س. (ثلاثمائة وواحد وتسعون مليون ومائتين وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستون ليرة سورية)، وبعد اقتطاع ضريبة الدخل السنوية البالغة (75,914,360) ل.س. (خمسة وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وستون ليرة سورية)، ترتفع الخسارة المحققة لتصبح (467,199,727) ل.س. (أربعمائة وسبعة وستون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ليرة سورية) كما في 2022/12/31.  
ويقترح مجلس الإدارة تدوير الخسارة المحققة وإضافتها إلى رصيد حساب الأرباح والخسائر المحققة المدورة كما في 2021/12/31، ليصبح رصيد حساب الأرباح والخسائر المحققة المدورة بتاريخ 2022/12/31 بعد تنزيل مصاريف عملية زيادة رأس المال بقيمة حوالي 12.6 مليون ليرة سورية، خسارة محققة بقيمة (21,710,899) ل.س. (واحد وعشرون مليون وسبعمائة وعشيرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ليرة سورية).

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

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

7. البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2022:  
بين رئيس الجلسة بأنه منبداً لأحكام القانون والنظام الأساسي تقرر الهيئة العامة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد هذه المكافآت على 5% من الأرباح الصافية.  
وأضاف أنه نظراً لعدم وجود أرباحاً محققة عن العام 2022 فإنه من غير الممكن تخصيص أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

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

ابدى رئيس الجلسة شكره وامتنانه لأعضاء الهيئة العامة المدورة الداخلية وجميعهم الذي بذلوه وبذلونه في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليهم في إدارة المصرف.



عشر اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

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

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

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

وطلب من الحاضرين إقرار صرف للمبالغ المذكورة أعلاه.

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

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

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

• جميع أعضاء مجلس الإدارة في حال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة و/أو لجانها خارج المقر الرسمي لهذه الاجتماعات المعتمد في المقر العام للمصرف في مدينة دمشق، أو في أي مقر آخر في



مجلس اجتماع الهيئة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

7



- دمشق أو ريفها، أو في أي مقر خارج دمشق أو ريفها لا يقع ضمن نطاق مقر الإقامة الرسمي المعتمد للعضو.
- الأعضاء غير المقيمين رسمياً في دمشق أو في ريف دمشق.
- وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سقف لهذه التكاليف انطلاقاً من المصاريف الفعلية المرتقبة وفق الأسعار الراجحة في السوق.
- ج. صرف تكاليف الإقامة والانتقال بموجب فواتير للأعضاء الموكلين بمهام يحددها مجلس الإدارة خلال العام 2023، بما في ذلك صرف تكاليف الإقامة والانتقال في سورية حصراً لعضو مجلس الإدارة السيد جمال منصور بموجب تفويضه بمتابعة أداء الإدارة العامة في العام 2023.
- د. صرف بدل تعويض إضافي خاص لعضو مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا لقاء قيامها بمهام إضافية في مجلس الإدارة ولجانه للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا التعويض بقرار يصدر عن المجلس.
- وطلب من الهيئة الموافقة على سياسة التعويضات المنكورة أعلاه وتفويض مجلس الإدارة بصرف التعويضات والمصاريف الناتجة عن تطبيقها خلال العام 2023.
- اعتراض المساهم السيد عماد المعمولي على مقترح سياسة تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 وتخصيص تعويض إضافي للسيدة سلمى صبرا وطلب تسجيل اعتراضه.

#### 9. انتخاب مدقق حسابات للعام 2023 وتحديد تعويضاته:

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

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

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

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

يمكن طلبها من الشريك الاستراتيجي لعام 2023 واتخاذ القرار بخصوصها:

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

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



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

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

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

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

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

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



عضو اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 30 نيسان 2023

- ت- الأمن بشقيه: أمن المنشأة والأمن المعلوماتي.
- ث- الموارد البشرية، معاندة في تدريب وتأهيل الكوادر بناءً لطلب الإدارة للتنفيذية للمصرف، وتقديم المشورة عند الضرورة في وضع سياسات إدارة الموارد البشرية.
- ج- التنظيم والإجراءات.
- ح- التدقيق الداخلي وخاصةً للتدقيق المعلوماتي.
- خ- مراقبة الالتزام.
- د- إدارة المخاطر، بما فيه تقديم الدعم في تطبيق معيار المحاسبة رقم 9 واعتماد المنهجيات المناسبة وتأمين الأنظمة المصرفية لذلك.
- ذ- وحدة الإعلام والإعلان، بما في ذلك المساندة في توفير الخدمات الفنية المطلوبة لإنجاز المنشورات والمطبوعات ومتطلبات الحملات الإعلانية، الخ...
2. استعمال بنك الشرق على جميع وثائقه والشعار المعد لاستخداماته، علماً أن هذا الشعار يقع في ملكية الشريك الاستراتيجي. ويحق استعمال هذا الشعار من قبل بنك لشرق دون أي مقابل وذلك ما دام للشريك الاستراتيجي هذه الصفة.
3. تقديم المشورة في وضع المخططات والتصاميم الهندسية والإنشائية للمقرات الجديدة الخاصة ببنك الشرق، بالإضافة إلى المساندة في عمليات تأهيل مقرات المصرف وصيانتها.
- 10.3. طلب رئيس مجلس الإدارة من الهيئة العامة الاطلاع والمصادقة على الخدمات المقدمة من الشريك الاستراتيجي لبنك الشرق خلال العام 2022 بما فيه للمصادقة على التكاليف المسددة نتيجة تنفيذ هذه الخدمات علماً أن الشريك الاستراتيجي لم يقاضى أي تعاب أو تعويضات لقاء تقديمه هذه الخدمات وفق ما تم عرضه في البند 10.1 أعلاه.

كما طلب من الحاضرين الموافقة على ما يلي:

1. حصول إدارة بنك الشرق على خدمات الدعم المبيطة في البند 10.2 أعلاه وفق حاجتها لها خلال عام 2023، وبناءً لطلب صريح يصدر عنها.
2. تقديم الشريك الاستراتيجي هذه الخدمات دون أن يقاضى أي تعاب أو تعويضات لقاءها خلال عام 2023، على أن يحصل بنك الشرق فقط للمصاريف والتفقات الفعلية التي تنتج عن توفير هذه الخدمات لدى بنك الشرق، وبالنسبة لاستعمال بنك الشرق الشعار المعد لاستخداماته على جميع وثائقه بحق استعمال هذا الشعار من قبل بنك الشرق دون أي مقابل وذلك ما دام للشريك الاستراتيجي هذه الصفة.
3. تمويض مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ ما يلزم للحصول على هذه الخدمات وتسيدي أي مصاريف قد تنتج عنها. على أن يعرض مجلس الإدارة على الهيئة العامة في السنة المقبلة كافة الخدمات الفعلية التي قدمها الشريك الاستراتيجي إلى بنك الشرق خلال عام 2023 والمصاريف التي سددتها لقاءها.
11. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بمسؤولياتهم وحمايتهم وفقاً للمادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.



المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011

عضر اجتماع لجهة العامة العادية تاريخ 30 نيسان 2023

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

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

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

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

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

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

1. الترخيص بالتعاقد مع السيد ناجي شاري، رئيس مجلس الإدارة، بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص إصدار الكفالة لشركة العناية للمواد الغذائية والدولية كضمانة لمرة واحدة أو عدة مرات شرط الحصول على موافقة السلطات الرقابية المختصة.
2. الترخيص بالتعاقد مع شركة Petra Monetics كضمانة لخدمات الصيرفة الإلكترونية للمصرف المشار إليها أعلاه، على أن يجدد هذا الترخيص من قبل الهيئة العامة للمصرف المركزي أصولاً.



مجلس اجتماع الهيئة العامة الحادية تاريخ 30 نيسان 2023

## البنك المشرق ش.م.ع.

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

### القرار الأول:

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

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار الثاني:

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

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار الثالث:

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

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار الرابع:

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

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار الخامس:

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

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

### القرار السادس:

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



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

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

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

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

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

وتقويض مجلس الإدارة بمراقبة سقف هذه التكاليف انطلاقاً من المصاريف الفعلية المرقتبة وفق الأسعار الراضجة في السوق.

- صرف تكاليف الإقامة والانتقال بموجب فواتير للأعضاء الموكلين بمهمات يحددها مجلس الإدارة خلال العام 2023، بما في ذلك صرف تكاليف الإقامة والانتقال في سورية حصراً لعضو مجلس الإدارة السيد جمال منصور بموجب تفويضه بمتابعة أداء الإدارة العامة في العام 2023.
- تخصيص بدل تعويض إضافي خاص لعضو مجلس الإدارة السيدة سلمى صبرا لقاء قيامها بمهام إضافية في مجلس الإدارة ولجانته الممثلة بها للعام 2023 وعلى أن يعرض هذا التعويض ويحدد من قبل الهيئة العامة القادمة للبنك لإقراره.

صدق القرار بأغلبية الحضور الممثل في الاجتماع

#### القرار السابع:

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

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

#### القرار الثامن:

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



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

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

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

#### الحوار العام:

الترخيص للسيد جمال الدين منصور والسيدة سلمى صبرا بممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسونها في بنك  
الشرق، عملاً بأحكام الفقرات 1 و2 و4 من المادة 152 من قانون الشركات.  
والترخيص بالتعاقد مع السيد ناجي شاري رئيس مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص تجديد إصدار  
كفالة حسن تنفيذ لشركة العناية للمواد الغذائية والدوائية، وتمديد هذه الكفالة لمرّة واحدة أو عدة مرّات شرط الحصول  
على موافقة السلطات الرقابية المختصة على أن يجدد هذا الترخيص سنوياً.  
والترخيص بالتعاقد مع شركة PetraMonetics لتقديم كافة خدمات الصيرفة الإلكترونية لبنك الشرق على أن يجدد  
هذا الترخيص سنوياً.

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

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

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

مراقبي التصويت

السيد عمر الحسيني و السيد خليل الخشي

كاتب الجلسة

المحامية زينة مركيس

رئيس الجلسة

السيد ناجي الشاري

مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

السيد زين صافي و الأتمة أمامة محمد



صورة طبق الأصل