

قائمة الشركات
٢٢٨٥
٢٠١٥/٥/١٤
الدائرة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك الشرق حركة مساهمة مغلقة عامة
المنعقدة في ٢٠١٥/٥/١٣

د. الشركات للدراسة
١٤

السيد محمد
١٥٠
١٥/٥/٢٠١٥

بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في ١٣ أيار ٢٠١٥، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك الشرق شركة مساهمة مغلقة عامة اجتماعها في فندق فورسيزنز في دمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد ١٥٠ و ١٧٣ و ١٧٦ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

- العدد رقم ٢١٣٤ تاريخ ٢٨ نيسان ٢٠١٥ من صحيفة الوطن
- العدد رقم ١٢٣٠٩ تاريخ ٢٨ نيسان ٢٠١٥ من صحيفة تشرين
- العدد رقم ٢١٣٩ تاريخ ٢٠١٥/٥/٥ من صحيفة الوطن
- العدد رقم ١٢٣١٦ تاريخ ٢٠١٥/٥/٥ من صحيفة تشرين

تم التقيد بأحكام المادتين ١٧٩ و ١٨٠ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١، فسجلت طلبات الاشتراك في هذه الهيئة العامة في سجل خاص، كما نظم جدول حضور سجل فيه أعضاء الهيئة العامة العادية الحاضرين وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع السيد ناجي شاوي بصفته رئيس مجلس الإدارة عين كل من السادة عمر هائب الحسيني و محمد هيثم عبد السلام مراقبين للتصويت من المساهمين.

كما عين المحامي فادي سركيس كاتباً للجلسة.

حضر السيد أحمد سلحس معاون مدير مديرية الشركات والسيد محمد حمدان مندوباً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم ٧٢١ تاريخ ٢٠١٥/٥/٤
وحضر كل من السيدة أمل المصري والسيدة أسيل حسين مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم ١٦١/١٥٠١ تاريخ ٢٠١٥/٥/١١
كما حضر كل من السيدة ميسان الطيب و السيد باسل الصباغ مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٣٩٤ تاريخ ٢٠١٥/٥/٧



محضر اجتماع الهيئة العامة تاريخ ١٣ أيار ٢٠١٥

صورة طبق الأصل

١٤ أيار ٢٠١٥

كما حضرت السيدة ليلي السمان بصفتها ممثلاً لشركة ديلويت أند توش (الشرق الاوسط) وتميمي
والسمان مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة.

وحضر المدير العام السيد جمال منصور .

كما حضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة ٦/١٧٣ من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السيد
ناجي شاوي رئيس مجلس الادارة والسيد مازن حمور و السيد نجيب الباكير البرازي ، والسيد سليم
الصلاح، والسيد جورج انطاكي ، والسيد هيثم عبد السلام ، وتغيب الأعضاء السادة وليد روفائل
والياس النحاس لدواع السفر .

كما حضر السيد خالد خولي والسيد عمر فنوش بصفتهم المراقبين المصرفيين الداخليين استناداً
لتعميم مصرف سورية المركزي رقم ١٦٣/١٤٣٢ تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٤ .
تم استعراض الصحف التي نشرت فيها الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة والميزانيات فتبين أن
نشر الدعوة والميزانيات قد تم حسب الأصول والقانون .

وبعد التدقيق بقائمة الحضور للتأكد من توافر النصاب اللازم لاجتماع الجلسة للهيئة العامة
العادية، تبين أن النصاب القانوني قد اكتمل بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من
الأسهم قدره ٦٤,٠٥% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة للهيئة العامة
العادية.

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

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

افتتح الرئيس الجلسة وطرح على المجتمعين جدول الأعمال الذي يشتمل على الأمور التالية
الواجب مناقشتها واتخاذ القرار فيها:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٤ وإلى خطة
العمل للسنة المالية المقبلة .



٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠

٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
٤. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام ٢٠١٤.
٦. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لانتهاؤ ولاية مجلس الإدارة الحالي.
٧. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.
٨. انتخاب مدقق الحسابات للعام ٢٠١٥ وتحديد تعويضاته.
٩. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة و التعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة ١٥٢ من المرسوم التشريعي رقم ٢٩ لعام ٢٠١١.
١٠. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الاستراتيجي البنك اللبناني الفرنسي للعام ٢٠١٥.

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية ٢٠١٤ وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة:

تلى رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن لمحة عن تطور أعمال البنك وفروعه والسلسلة الزمنية للأرباح والخسائر وميزانية المصرف نهاية العام ٢٠١٤ بالإضافة إلى أهم ميزات أنشطة المصرف في العام ٢٠١٤. كما تضمن ملخص إجمالي عن أوضاع السوق المصرفية والأوضاع الاقتصادية والمصرفية في سورية وأثره على تطور نشاط المصارف بشكل عام والتحديات التي واجهتها المصارف خلال العام ٢٠١٤. كما تضمن التقرير لمحة عن مجلس الإدارة وممثلي البنك والتغييرات الحاصلة في مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٤، المزايا والتعويضات الممنوحة للمجلس، وعن مدى التزام المصرف بممارسات الحوكمة ونشاط اللجان المشكلة واختصاصاتها بالإضافة إلى وصف للمخاطر التي تواجه المصرف وكيفية إدارتها. كما تضمن ملخص إجمالي عن الأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف وحجم الاستثمار الرأسمالي. كما تحدث عن الخطة المستقبلية والتوقعات للعام المقبل على هذا الصعيد.

كما طلب رئيس الجلسة من السيد المدير العام تلاوة عرض ملخص عن تطور الوضع المالي للمصرف.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

