



إدارة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية
لبنك الشرق شركة مساهمة مغلقة عامة
المبعدة في 2013/06/19

السيد...
السيد...
السيد...
السيد...

بتمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من شهر حزيران لعام ألفان وثلاثة عشر، عقدت الهيئة العامة العادية لبنك الشرق شركة مساهمة مغلقة عامة اجتماعها في قاعة بالميرا في فندق الفور سيزنز في دمشق، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة إلى المساهمين وفق أحكام المواد 150 و 173 و 176 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والتي تم نشرها بإعلان على مرتين في صحيفتين يوميتين وفق الآتي:

رقم الوارد: 802
التاريخ: 2013 / 05 / 23
سوق دمشق للأوراق المالية

- العدد رقم 11728 تاريخ 2013/6/4 من صحيفة تشرين
- العدد رقم 1663 تاريخ 2013/6/4 من صحيفة الوطن.
- العدد رقم 11735 تاريخ 2013/6/12 من صحيفة تشرين.
- العدد رقم 1669 تاريخ 2013/6/12 من صحيفة الوطن.

تم التقيد بأحكام المادتين 179 و 180 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 وعدد الأصوات التي يملكونها وتوقيعهم ليتم حفظه لدى البنك.

ترأس الاجتماع السيد ناجي شاوي بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة.
عين كل من السادة خليل سارة وهيثم عبد السلام مراقبين للتصويت من المساهمين.
كما عين المحامي فادي سركيس كاتباً للجلسة.

حضر السيد نعيم عنتر والسيد محمود حبشية مندوبا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب الكتاب رقم 808 تاريخ 2013/6/10.

وحضر كل من السيدات حنان عليبوني و ولاء معلا وهبة سعسع مندوبي مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب رقم 161/1669 تاريخ 2013/6/19



السيد...
السيد...

كما حضر كل من السادة مصعب موسى و هبة نابلسي مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 471/ص-أم تاريخ 2013/6/6

كما حضر السيد فرزت العمادي بصفته مدقق حسابات البنك المنتخب من قبل الهيئة العامة. وحضر المدير العام السيد جمال منصور .

كما حضر أيضاً إنفاذاً لنص المادة 6/173 من قانون الشركات أعضاء مجلس إدارة البنك السادة ناجي شاوي وسليم شلاح ونجيب برازي ومازن حمور، وتغيب السادة فريد روفایل ووليد روفایل وفادي جبران وسعدالله كردي وجورج انطاكي لدواع السفر. 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 59% 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 ونسخة ثانية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

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 وأقرّوا 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:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2012 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.

4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2012
6. إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لملء الشواغر الحاصلة خلال العام 2012 أو انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً عنهم.
7. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013.
8. انتخاب مدقق الحسابات للعام 2013 وتعيين تعويضاته.
9. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
10. إقرار عقد الدعم الفني بين بنك الشرق والشريك الإستراتيجي للبنك اللبناني الفرنسي للعام 2013.

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2012 والى خطة العمل

للسنة المالية المقبلة:

تلى رئيس الجلسة تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن لمحة عن تطور أعمال البنك وفروعه والسلسلة الزمنية للأرباح والخسائر وأهم ميزات العام 2012 والتحديات التي واجهتها المصارف وتفيد المصرف بالحوكمة وإدارة المخاطر كما تضمن لمحة عن مجلس الإدارة وممثلي البنك واللجان المشكلة واختصاصاتها وملخص إجمالي عن الوضع الاقتصادي للبنك والأوراق المالية و المزايا والمكافآت وأوضاع السوق المصرفية والأوضاع الاقتصادية والمصرفية في سورية كما تحدث عن التوقعات للعام المقبل على هذا الصعيد، كما طلب رئيس الجلسة من السيد المدير العام تلاوة عرض مفصل عن الوضع الاقتصادي والمالي للمصرف.

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات

المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2012:

قام السيد فرزت العمادي مدقق حسابات البنك بعرض تفصيلي للتقرير السنوي والبيانات المالية وقد نوه فيه حول مطابقة حسابات البنك للواقع وبأنها تمت وفق الأصول والقانون وبحسب المعايير الدولية.

وبين وجود أرباح غير محققة ناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنوي البالغ رصيدها في 2012/12/31 مبلغاً وقدره /214882130/ ل.س (مائتين وأربعة عشر مليون وثمانمائة

وإثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثين ليرة سورية) وهي ارباح غير قابلة للتوزيع كونها أرباح غير محققة.

3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة و مدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليها:

جرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة الموزع على المساهمين الحاضرين والحسابات وفق ما ورد في تقرير مدقق الحسابات فأبدى الحضور تفاؤلهم بعمل البنك وجديته في ظل الظروف الراهنة وأثنوا على جهود مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

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

تمت مناقشة موضوعي الاحتياطات و الأرباح من قبل الهيئة العامة للمساهمين وفق اقتراح مجلس الإدارة بتحويل كامل قيمة الأرباح المسجلة في بيان الدخل والبالغة /214882130/ ل.س (مائتين واربعة عشر مليون وثمانمائة وإثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثين ليرة سورية) كاحتياطي عام لمخاطر التمويل والتشغيل كون هذه الأرباح قد نتجت عن أرباح غير محققة عائدة لتقييم مركز القطع البنوي نهاية العام 2012 وعليه لا تقبل التوزيع كونها ليست أرباح محققة.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2012:

أثنى رئيس الجلسة على عمل أعضاء مجلس الإدارة وممثلي البنك والتزامهم بمهامهم الموكلة إليهم واقترح على الهيئة العامة للبنك إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وممثلي الشركة عن السنة المالية 2012 وعن كامل مدة ولايتهم في المجلس إبراءً عاماً شاملاً.

6. إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لملء الشواغر الحاصلة خلال العام 2012 أو

انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً عنهم:

بين رئيس الجلسة أنه نظراً لاستقالة كل من السادة نبيل سكر ، و ممثل البنك اللبناني الفرنسي السيد سنيح غزال من عضوية مجلس الإدارة ، فقد قام المجلس بتعيين كل من السادة مازن حمور بدلاً عن السيد نبيل سكر والسيد سعد الله كردي ممثلاً للبنك اللبناني الفرنسي بدلاً عن السيد سنيح غزال في مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات وذلك لملء الشواغر

الحاصلة في المجلس وليكملوا مدة سلفهم.



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

كما بين رئيس الجلسة بأنه تم الحصول على كتاب من المصرف المركزي برقم 161/1669 تاريخ 2013/6/19 بما يعتبر بمثابة موافقة مبدئية على هذا التعيين على أن يصار الى عرض التعيين على الهيئة العامة لموافقتها وتستكمل كافة الأوراق والوثائق المطلوبة من قبل مصرف سورية المركزي، وعرض رئيس الجلسة الموضوع على مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي وطلب من الهيئة العامة الموافقة على تعيين السادة مازن حمور و سعد الله كردي في عضوية المجلس لإكمال مدة سلفهم على أن يتم الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي النهائية على هذا التعيين بعد موافقة الهيئة العامة وبعد استكمال الأوراق المطلوبة ، أو انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً عنهم في حال عدم موافقة الهيئة العامة .

7. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013:

تمت مناقشة موضوع تعويضات وبدلات الحضور والمزايا الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة عن عضويتهم في المجلس خلال العام 2013.

وعرض رئيس الجلسة على المساهمين الحاضرين عدم رغبة أعضاء مجلس الإدارة بتقاضي تعويضات وإنما فقط أن يتم تسديد المصاريف الفعلية التي يتكبدها عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة سواء تمت هذه الاجتماعات في سورية او في لبنان وبدل إقامتهم بالإضافة الى بدلات حضورهم اجتماعات المجلس.

وطلب من الهيئة العامة الموافقة على هذا الاقتراح.

8. انتخاب مدقق حسابات للعام 2013 وتعيين تعويضاته:

فتح رئيس الجلسة باب الترشح لانتخاب مدقق حسابات للبنك للسنة المالية 2013، فترشح السادة شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وتميمي والسمان محاسيون قانونيون المدنية المهنية وحيث أنه لم يترشح غيرهم فقد تم انتخابهم بالتزكية فوافق الحضور بما فيهم مندوب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

كما اقترح رئيس الجلسة على الحاضرين تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على اتفاق خطي مع مدقق الحسابات وتحديد الأتعاب التي ستتوجب له لقاء خدمات التدقيق التي يقدمها للمصرف للعام 2013.

أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافقاً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 59% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مفتش الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2012 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم تشكيل احتياطي خاص أو قانوني لعدم وجود أرباح محققة وتحويل كامل قيمة الأرباح المسجلة في بيان الدخل والبالغة كما تظهرها قيود المصرف في 2012/12/31 مبلغاً وقدره /214882130/ ل.س (مائتين وأربعة عشر مليون وثمانمائة وإثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثين ليرة سورية) كإحتياطي عام لمخاطر التمويل والتشغيل كون هذه الأرباح لا تقبل التوزيع لأنها أرباح غير محققة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال السنة المنصرمة وعن كامل مدة ولايتهم المنقضية إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

إقرار تعيين السيد مازن حمور عضواً في مجلس الإدارة بدلاً عن السيد نبيل سكر وتعيين السيد سعد الله كردي ممثلاً للبنك اللبناني الفرنسي في عضوية مجلس الإدارة بدلاً عن السيد سنيح غزال على أن يكملو مدة ولاية سلفهم.

وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضونه بالحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المختصة والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على هذا التعيين وشهر التعيين لدى أمانة السجل التجاري أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع



أعيد التدقيق في النصاب القانوني للهيئة، فتبين أنه ما يزال متوافراً بحضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة عدداً من الأسهم يمثل ما نسبته 59% من رأسمال البنك والتي تزيد عن النسبة القانونية المطلوبة، ولما لم يعد من أمور لبحثها، انتهت المناقشات واتخذت الهيئة القرارات التالية:

القرار الأول :

المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مفتش الحسابات وعلى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2012 وفق ما جاء فيها.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثاني:

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم تشكيل احتياطي خاص أو قانوني لعدم وجود أرباح محققة وتحويل كامل قيمة الأرباح المسجلة في بيان الدخل والبالغة كما تظهرها قيود المصرف في 2012/12/31 مبلغاً وقدره /214882130/ ل.س (مائتين وأربعة عشر مليون وثمانمائة وإثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثين ليرة سورية) كإحتياطي عام لمخاطر التمويل والتشغيل كون هذه الأرباح لا تقبل التوزيع لأنها أرباح غير محققة.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثالث:

إبراء ذمة مجلس الإدارة رئيساً وأعضاء وكذلك كافة ممثلي البنك عن كافة أعمالهم خلال السنة المنصرمة وعن كامل مدة ولايتهم المنقضية إبراءً عاماً شاملاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الرابع:

إقرار تعيين السيد مازن حمور عضواً في مجلس الإدارة بدلاً عن السيد نبيل سكر وتعيين السيد سعد الله كردي ممثلاً للبنك اللبناني الفرنسي في عضوية مجلس الإدارة بدلاً عن السيد سنيح غزال علي أن يكملو مدة ولاية سلفهم.

وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضونه بالحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المختصة والحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على هذا التعيين وشهر التعيين لدى أمانة السجل التجاري أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الخامس:

الموافقة على أن يتم تعويض أعضاء مجلس الإدارة عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة سواء تمت هذه الاجتماعات في سورية أو في لبنان من مصاريف سفر وبدل إقامة.

صدق القرار بأغلبية الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السادس:

انتخاب شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وتميمي والسمان محاسبون قانونيون المدنية المهنية مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية القادمة أي حتى تاريخ اجتماع الهيئة العامة القادم للبنك لما لهم من خبرة جيدة وسمعة حسنة وكونها شركة مدرجة على لائحة المحاسبين القانونيين لدى الجهات المعنية وتفويض أعضاء مجلس الإدارة أو من يفوضونه بالتفاوض مع مدقق الحسابات المنتخب فيما يتعلق بأتعابه وتوقيع العقد معه.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار السابع:

الترخيص لكل من السادة (فريد روفایل ووليد روفایل) بصفتهم أعضاء مجلس إدارة البنك بالتعاقد مع البنك وممارسة أعمال مشابهة للأعمال التي يمارسها البنك عملاً بأحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 152 من قانون الشركات.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

القرار الثامن:

إقرار تجديد عقد الدعم الفني الموقع بين بنك الشرق والبنك اللبناني الفرنسي لمدة سنة جديدة تبدأ في 2013/1/1 وتنتهي في 2013/12/31 دون تقاضي أي أتعاب عنها وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على تجديد هذه الاتفاقية والتوقيع على أي تعديل عليها بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

صدق القرار بإجماع الحضور الممثل في الاجتماع

أعلن ختام الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من شهر حزيران لعام ألفان وثلاثة عشر، وتم تنظيم المحضر وتوقيعه أصولاً



لتودع نسخة منه في سجل الهيئات العامة للبنك ونسخة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً.

رئيس المجلس



كاتب الجلسة



مراقبي التصويت

محمد عبد السلام
خليل
عبد الله

مندوبي الوزارة

محمد جيه
نعم عن

