



بنك الشرق ش.م.س.  
مجموعة البنك اللبناني الفرانسي

السادة سوق دمشق للاوراق المالية  
دائرة الإفصاح  
دمشق - سورية

دمشق، في ٢٠١٣/٣/١٨

الموضوع: إفصاح - تعيين اعضاء مجلس ادارة جدد

كتابنا رقم: أس ٢٠١٣/٥

تحية طيبة وبعد،

لما كان هناك مركزين شاغرين في مجلس الادارة ناتجين عن:

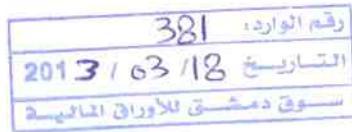
- اولاً: عدم تمكن السيد سنيح غزال من الالتزام بشروط عضوية مجلس الادارة المطلوبة من قبل مصرف سورية المركزي،
- ثانياً: من جراء استقالة الدكتور نبيل سكر في تشرين الثاني ٢٠١٢ من عضوية المجلس لاسباب شخصية،

وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والتعويضات المنعقدة في ٢٠١٣/٣/١،

قرر مجلس الادارة تعيين السيد سعدالله كردي كعضو ممثل عن الشريك الاستراتيجي خلفاً للسيد غزال وتعيين السيد مازن حمور كعضو مستقل لمجلس الادارة خلفاً للدكتور سكر، على ان يعرض قرار التعيين هذا على مصرف سورية المركزي والهيئة العامة لاقرار تعيينهم اصولاً.

ربطاً نسخة عن محضر مجلس الادارة تاريخ ٢٠١٣/٣/١.

بكل تقدير واحترام،



جمال منصور  
المدير العام

بنك الشرق ش.م.س.

مجموعة البنك اللبناني الفرانسي

الموضوع الثاني: مصادقة محضر اجتماع لجنة التسليف تاريخ ٢٠١٢/٩/٢٢

صادق الأعضاء على محضر اجتماع لجنة التسليف تاريخ ٢٠١٢/٩/٢٢ و جرى توقيعه أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور

الموضوع الثالث: تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لملء الشواغر

لما كان هناك مركزين شاغرين في مجلس الإدارة نتيجة أولاً عدم تمكن السيد سنيح غزال من الالتزام بشروط عضوية مجلس الإدارة المطلوبة من قبل مصرف سورية المركزي، وثانياً من جراء استقالة الدكتور نبيل سكر في تشرين الثاني ٢٠١٢ من عضوية المجلس،

وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والتعويضات بتعيين السادة سعد الله ومازن حمور كأعضاء مجلس إدارة

القرار ١:

قرر مجلس الإدارة تعيين السيد سعد الله كردي كعضو ممثل عن الشريك الاستراتيجي خلفاً للسيد غزال والسيد مازن حمور كعضو مستقل لمجلس إدارة خلفاً للدكتور سكر على أن يعرض قرار التعيين هذا على الهيئة العامة ومصرف سورية المركزي لإقرار تعيينهم أصولاً.

صدق القرار بإجماع الحضور

بنك  
الشرق ش.م.س.

مخرج من مجلس  
ادارة بنك الشرق تاريخ ١١/٢/٢٠١٣

الدميني العام  
سلمى صبرا