

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

تقرير الحوكمة عن العام

2023

اسم الشركة

بنك بيلوس سورية ش.م.ع

شعار الشركة

بنك بيلوس سورية 

معلومات عامة حول الشركة

بنك بيبيلوس سورية	
القيام بكافة العمليات المصرفية وفق المادة رقم (12) من القانون رقم (28) لعام 2001 وتعديلاته والمواد رقم (85) و (86) وغيرها من القانون رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته وبخاصة قبول الودائع وتوظيفها والقيام بجميع العمليات المالية والمصرفية وفق القوانين النافذة ووفقاً لأحكام عقد التأسيس.	وصف للأنشطة الرئيسية للشركة
6,120,000,000 ل.س	رأس المال المصرح به
6,120,000,000 ل.س	رأس المال المدفوع
61,200,000	عدد الأسهم
472	عدد المساهمين
233	عدد الموظفين
https://bbs.sy	عنوان الموقع الالكتروني للشركة

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الجنسية	تاريخ الانتخاب ²		طبيعة العلاقة ¹			الجهة الاعتبارية التي يمثّلها	المنصب رئيس / نائب رئيس / عضو	الاسم	
	تاريخ آخر انتخاب	تاريخ أول انتخاب	عامل / غير عامل في الدولة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل				
سوري	2020/07/07	2012/04/23	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد مروان الحكيم	1
سوري	2020/07/07	2019/10/9	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	السيد خليل بولس سارة	2
سوري	2020/07/07	2020/07/07	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	السيد فهد العسلي	3
سوري	2020/07/07	2020/07/07	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	السيد شاهان سمرجيان	4
سوري	2020/07/07	2013/05/27	غير عامل في الدولة	غير تنفيذي	غير مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	الدكتور باسل صقر	5

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.

مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	نبذة تعريفية
1 السيد محمد مروان الحكيم	حائز على شهادتي الماجستير والبيكالوريوس في الصيدلة من الجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان). يتمتع بخبرة طويلة في مختلف المجالات التجارية تمتد لأكثر من 45 عاماً. يشغل حالياً منصب المدير العام لعدة شركات منها المجموعة السورية الطبية المتحدة ش.م.م.، شركة معدّات التجارة الإلكترونية السورية ش.م.م. كما يرأس مجالس إدارة كل من شركة باسيفك فارما ش.م.ل.، شركة الأيد ميديكال غروب ش.م.ل. وشركة معدّات التجارة الإلكترونية ش.م.م. في لبنان.
2 السيد خليل بولس سارة	حائز على شهادة الماجستير في الاقتصاد وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كامبردج في المملكة المتحدة. يتمتع بخبرة كبيرة تتجاوز 53 عاماً في مختلف المجالات التجارية والصناعية. يشغل منصب مدير عام شركة خليل سارة وأولاده، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة شاتو كسار ش.م.ل.، وعضوية مجلس إدارة وأمانة سر غرفة التجارة الدولية (اللجنة الوطنية) – دمشق.
3 السيد فهد العسلي	حائز على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من جامعة دمشق والجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان). يتمتع بخبرة طويلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمتد لأكثر من 40 عاماً، ويشغل حالياً منصب المدير العام للشركة الوطنية للأنظمة والاتصالات والحواسيب الآلية. كما يرأس مجلس إدارة الشركة السورية للتكنولوجيا بالإضافة إلى عضويته في مجلسي إدارة كل من الشركة الوطنية للأعمال الإلكترونية وشركة الوسائط المباشرة.
4 السيد شاهان سمرجيان	حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، بالإضافة إلى دبلوم دراسات عليا في الهندسة البيئية من جامعة دمشق (سورية). يتمتع بخبرة كبيرة تفوق 35 عاماً بمختلف المجالات الهندسية والتجارية والصناعية. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريجنيت.
5 الدكتور باسل صقر	حائز على شهادتي الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد من جامعة دمشق (سورية). يتمتع بخبرة تتجاوز 22 عاماً في مختلف مجالات الخدمات المالية ويشغل حالياً منصب مدير عام شركة أدونيس للتأمين-سورية (أدير).

مجلس الإدارة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

الملكية بتاريخ إعداد هذا التقرير		الملكية نهاية العام		الاسم	
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
%0.16	100,000	%0.16	100,000	السيد محمد مروان محمد قدرى الحكيم	1
-	-	-	-	السيد خليل بولس سارة	2
-	-	-	-	السيد فهد العسلي	3
-	-	-	-	السيد شاهان سمرجيان	4
%0.09	55,000	%0.09	55,000	الدكتور باسل عزيز صقر	5

مجلس الإدارة

مدة ولاية مجلس الإدارة وعدد أسهم العضوية وفق النظام الأساسي

عدد أسهم العضوية			مدة الولاية
العضو	نائب الرئيس	الرئيس	
50,000	50,000	100,000	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	
لا يوجد	5	3/16/2023	1
لا يوجد	5	5/16/2023	2
لا يوجد	5	7/8/2023	3
لا يوجد	5	10/30/2023	4
خليل بولس سارة	4	23/11/2023	5
لا يوجد	5	20/12/2023	6

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

القرار	تاريخ الاجتماع	
لا يوجد	لا يوجد	1

مجلس الإدارة

البدلات والمكافآت والتعويضات³

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

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البديل للاجتماع الواحد	القيمة الاجمالية
السيد محمد مروان محمد قدرى الحكيم	6	4.000.000 ل.س	24.000.000 ل.س
السيد خليل بولس سارة	5	-	-
السيد فهد العسلي	6	2.500.000 ل.س	15.000.000 ل.س
السيد شاهان سمرجيان	6	2.500.000 ل.س	15.000.000 ل.س
الدكتور باسل عزيز صقر	6	2.500.000 ل.س	15.000.000 ل.س
المجموع			69.000.000 ل.س

• يرجى اخذ العلم ان السيد خليل بولس سارة تنازل عن بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة

2. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفق الآتي:

عام التقرير	العام السابق لعام التقرير
النسبة من صافي الربح	مجموع المكافآت المقترحة ⁴
لا يوجد	لا يوجد

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
_ لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

3 يجب ذكر جميع المبالغ بالعملة التي تم صرف البديل أو التعويض أو المكافأة بها.
4 المطلوب هو المكافآت المقترحة والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة القادم.

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضها أعضاء المجلس خلال العام⁵

اسم اللجنة - الحوكمة			اسم اللجنة - المخاطر			اسم اللجنة - التدقيق			اسم العضو	
القيمة الاجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الاجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	القيمة الاجمالية	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات		
8.000.000 ل.س	4.000.000 ل.س	2	-	-	-	-	-	-	1 السيد محمد مروان الحكيم	
-	-	-	-	-	4	-	-	-	2 السيد خليل بولس سارة	
-	-	-	-	-	-	16.000.000 ل.س	4.000.000 ل.س	4	3 السيد فهد العسلي	
5.000.000 ل.س	2.500.000 ل.س	2	-	-	-	10.000.000 ل.س	2.500.000 ل.س	4	4 السيد شاهان سمرجيان	
-	-	-	10.000.000 ل.س	2.500.000 ل.س	4	-	-	-	5 الدكتور باسل عزيز صقر	
13.000.000 ل.س	المجموع		10.000.000 ل.س	المجموع		26.000.000 ل.س	المجموع			

• يرجى اخذ العلم ان السيد خليل بولس سارة تنازل عن بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام

اسم اللجنة - الترشيحات والتعيينات والتعويضات والمكافآت والإعلام			اسم العضو	
القيمة الاجمالية	قيمة البديل للاجتماع	عدد الاجتماعات		
-	-	-	السيد محمد مروان الحكيم	1
-	-	2	السيد خليل بولس سارة	2
		-	السيد فهد العسلي	3
8.000.000 ل.س	4.000.000 ل.س	2	السيد شاهان سمرجيان	4
-	-	-	الدكتور باسل عزيز صقر	5
8.000.000 ل.س	المجموع			

الأطراف ذات العلاقة

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

الاسم الأول	الاسم الثاني	درجة ونوع القرابة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل ⁶	قيمة التعامل
بنك بيلوس ش.م.ل	الشركة الأم	حسابات جارية	800,608,992,386
بنك بيلوس ش.م.ل	الشركة الأم	فوائد معلقة	9,195,217,885
بنك بيلوس ش.م.ل	الشركة الأم	كفالات	3,357,094,540
بنك بيلوس ش.م.ل	الشركة الأم	عقود مقايضة	39,576,000
بنك بيلوس أوروبا	الشركة الشقيقة	حسابات جارية	756,616
كبار المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة	كبار المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة	ودائع	79,440,170
شركة أدير لبنان	شركة حليفة	ودائع	714,859,938
شركة أدير سورية	شركة حليفة	ودائع	1,986,853,876
شركة أدير سورية	شركة حليفة	تأمين	294,386,834
شركة أدير سورية	شركة حليفة	حق استخدام أصول	509,034,329
شركة أدير سورية	شركة حليفة	التزامات عقود إيجار	304,199,295

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

ماهية قيمة العقد مع الشريك الاستراتيجي؟ ماذا يتضمن؟

مضمون العقد	قيمة العقد
لا يوجد	لا يوجد

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر التفاصيل الخاصة بكل لجنة على الشكل الآتي⁷

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
التدقيق	أربع سنوات	إن مهمة لجنة التدقيق مساعدة مجلس الإدارة في إتمام مسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة التقارير المالية، ونظم الضبط والرقابة ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي ومراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهرية على البيانات المالية بالإضافة إلى مراجعة الالتزام بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب	1. يجب أن تتكون لجنة التدقيق من أعضاء غير تنفيذيين، على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة أعضاء، وعلى أن لا تضم رئيس مجلس الإدارة. 2. يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين. 3. يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين. 4. يجب أن تحوي اللجنة عضواً على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية وللجنة الحق بالاستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك.	1- الإشراف على إدارة المصرف من خلال مراقبة الطريقة التي تعتمدها اللجنة الإدارية ومتابعة طبيعة ونطاق وفعالية الضوابط المحاسبية والرقابة الداخلية ومراجعة وإعطاء التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بسياسات المصرف ومراجعة ومناقشة دورية للبيانات المالية السنوية المدققة وغيرها من التقارير المهمة مع الإدارة العليا ومع المدققين الخارجيين ومراجعة وإقرار خطة التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي والتأكد من ملاءمة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بما فيها إجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. 2- الإشراف على المدققين الداخليين من خلال تعيين مدير التدقيق الداخلي ومراجعة برنامج التدقيق الداخلي والموافقة عليه والتأكد من استقلالية التدقيق الداخلي عن الإدارة التنفيذية والتأكد من اعتماد أفضل المعايير ومراجعة كافة تقارير التدقيق الداخلي. 3- الإشراف على مدققي المصرف الخارجيين من خلال اقتراح اختيارهم وتقويم أدائهم ومراجعة تقاريرهم ومراجعة ضوابط استقلاليتهم وتقييم مؤهلاتهم وأدائهم في إنجاز مهامهم والاجتماع بهم مرة على الأقل في السنة لمناقشة ملاحظاتهم وتوصياتهم ومناقشة البيانات المالية المعدة للنشر مع الإدارة العليا ومعهم. 4- مسؤوليات التحقق والإشراف الرقابي من خلال مراجعة القضايا القانونية العالقة مع المصرف ومراجعة التقارير المتعلقة بمدى ملاءمة أنظمة الرقابة ومراجعة التقارير الصادرة عن التدقيق الداخلي والإدارة التنفيذية العليا ونتائج التدقيق المهمة وردود الإدارة عليها ومراجعة تقارير السلطات الرقابية	يجب أن تعقد اللجنة 4 اجتماعات على الأقل خلال العام

7 المعلومات المطلوبة حسب النظام المعتمد لعمل اللجنة.

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
المخاطر	أربع سنوات	مراجعة أداء الإدارة التنفيذية في إدارة مخاطر المصرف، النظر في نزاهة وظيفة إدارة المخاطر في المصرف ومدى ملاءمتها وتقييمها، مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخاطر المختلفة، قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، النظر في مدى كفاية رأس مال المصرف، النظر في بعض حدود المخاطر وتقارير المخاطر الدورية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة.	1. تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل. 2. أن لا يزيد عدد الأعضاء التنفيذيين عن عضو واحد. 3. يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين.	المتعلقة بالمصرف ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة ومراجعة المخاطر الرقابية ومخاطر السمعة ومسائل مكافحة تبييض الأموال.	يجب أن تعقد اللجنة 4 اجتماعات على الأقل خلال العام
الحوكمة	أربع سنوات	مساعدة مجلس الإدارة في وضع إطار وإرشادات الحوكمة للمصرف ومراقبة تنفيذها. من مهام اللجنة أيضاً ضمان تعديل هذه الإرشادات عند الضرورة وتوافقها مع آخر المعايير المطبقة، محلية كانت أم دولية.	1. تتكون لجنة الحوكمة من ثلاث أعضاء غير تنفيذيين. 2. يكون رئيس اللجنة هو نفسه السيد رئيس مجلس الإدارة.. 3. تضم اللجنة أحد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين.	1- الإشراف على إعداد وتنفيذ إرشادات الحوكمة في المصرف والتنسيق مع لجنة التدقيق لضمان الامتثال مع هذه الإرشادات. 2- مراجعة هذه الإرشادات بشكل دوري وإجراء تعديلات عليها كلما اقتضت الحاجة لاعتماد أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتزويد المجلس سنوياً على الأقل بالتوصيات لضمان فعالية تطبيق ممارسات الحوكمة وإبلاغ سياسات المصرف المتصلة بالحوكمة للمساهمين. 3- التحقق كل سنة من تشكيلة مجلس الإدارة الحالية واللجان المنبثقة ومدى توافقها مع إرشادات الحوكمة والقوانين النافذة.	يجب أن تعقد اللجنة اجتماعين على الأقل خلال العام

اسم اللجنة	مدة عملها	مهام اللجنة	شروط تعيين أعضائها	صلاحيات وواجبات الأعضاء	مواعيد اجتماعات اللجنة
الترشيحات والتعيينات والتعويضات والمكافأة والإعلام	أربع سنوات	<p>الوظيفة الرئيسة للجنة الترشيحات والتعيين والتعويض والمكافأة والإعلام هي مساعدة المجلس في إنجاز مسؤولياته المتعلقة بمسائل التعويض والمكافأة والمنافع العائدة للمدير العام وغيره من المديرين التنفيذيين في بنك بيلوس سورية وتقييم أدائهم. فضلاً عن أنه من واجب اللجنة وضع مبادئ اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للشروط الواردة في النظام الأساسي للمصرف وتحديد المرشحين لانتخاب أو إعادة انتخاب مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. كما تقوم اللجنة بمراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد أجره وتقييم أدائه، وكذلك تقييم فعالية مجلس الإدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء المجلس بشكل مستقل بالإضافة إلى ضمان شفافية سياسات الرواتب و/ أو المكافآت لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.</p>	<p>1. يجب أن تتكون لجنة الترشيحات من أعضاء غير تنفيذيين، على أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة.</p> <p>2. تكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين.</p> <p>3. يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين.</p>	<p>1- مراجعة سياسة الرواتب وبرنامج الرواتب العام الذي يتضمن كافة أشكال التعويض العائدة لأعضاء الإدارة العليا والموافقة عليها ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.</p> <p>2- الإشراف على سياسة الموارد البشرية والقيام سنوياً بمراجعتها وإصدار التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.</p> <p>3- مراجعة اتفاقات التوقف عن العمل والتقاعد مع المدراء التنفيذيين استناداً إلى الممارسات المصرفية المحلية والموافقة عليها.</p> <p>4- على اللجنة وضع، وتقييم إجراءات اختيار الموظفين التنفيذيين الجدد في بنك بيلوس سورية وتعيينهم، ووضع إجراءات داخلية لتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل أي مدير تنفيذي.</p> <p>5- وضع معايير للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ولمنصب المدير العام والتوصية بترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتبين معايير موضوعية لتقييم فعالية أداء المجلس ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين ووضع شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة الإحلال.</p> <p>6- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على التدريب والتأهيل المستمر.</p>	يجب أن تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل خلال العام

التدقيق

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد فهد العسلي	رئيس اللجنة	المدير العام للشركة الوطنية للأنظمة والاتصالات والحاسب الآلية	2021/06/16	يتمتع بخبرة طويلة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمتد لأكثر من 40 عاماً، ويشغل حالياً منصب المدير العام للشركة الوطنية للأنظمة والاتصالات والحاسب الآلية. كما يرأس مجلس إدارة الشركة السورية للتكنولوجيا بالإضافة إلى عضويته في مجلسي إدارة كل من الشركة الوطنية للأعمال الإلكترونية وشركة الوسائط المباشرة.
السيد شاهان سمرجيان	عضو في اللجنة	يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريجنيت	2021/06/16	يتمتع بخبرة كبيرة تفوق 35 عاماً بمختلف المجالات الهندسية والتجارية والصناعية. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريجنيت.

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

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة		
	السيد فهد العسلي	السيد شاهان سمرجيان	أدخل اسم العضو
3/13/2023	√	√	قم بالاختيار
9/5/2023	√	√	قم بالاختيار
2/8/2023	√	√	قم بالاختيار
10/23/2023	√	√	قم بالاختيار

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

المخاطر

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد خليل بولس سارة	رئيس اللجنة	مالك شركة خليل ساره - شركة فردية	2021/06/16	يتمتع بخبرة كبيرة تتجاوز 53 عاماً في مختلف المجالات التجارية والصناعية. يشغل منصب مدير عام شركة خليل سارة وأولاده، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة شاتو كساره ش.م.ل.، وعضوية مجلس إدارة وأمانة سر غرفة التجارة الدولية (اللجنة الوطنية) - دمشق.
الدكتور باسل صقر	عضو في اللجنة	مدير عام شركة أدونيس للتأمين سورية "أدير"	2021/06/16	يتمتع بخبرة تتجاوز 22 عاماً في مختلف مجالات الخدمات المالية

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	الدكتور باسل صقر	السيد خليل بولس ساره	
قم بالاختيار	✓	✓	3/16/2023
قم بالاختيار	✓	✓	5/16/2023
قم بالاختيار	✓	✓	7/8/2023
قم بالاختيار	✓	✓	10/30/2023

الحكومة

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد محمد مروان الحكيم	رئيس اللجنة	لعدة شركات منها المجموعة السورية الطبية المتحدة ش.م.م.، شركة معدّات التجارة الإلكترونية السورية ش.م.م. كما يرأس مجالس إدارة كل من شركة باسيفك فارما ش.م.ل.، شركة الأيد ميديكال غروب ش.م.ل. وشركة معدّات التجارة الإلكترونية ش.م.م. في لبنان.	2021/06/16	يتمتع بخبرة طويلة في مختلف المجالات التجارية تمتد لأكثر من 45 عاماً
السيد شاهان سمرجيان	عضو في اللجنة	يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريجنيت	2021/06/16	يتمتع بخبرة كبيرة تفوق 35 عاماً بمختلف المجالات الهندسية والتجارية والصناعية. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريجنيت.

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	السيد شاهان سمرجيان	السيد محمد مروان الحكيم	
قم بالاختيار	✓	✓	10/23/2023
قم بالاختيار	✓	✓	12/20/2023

لجنة الترشيحات والتعيينات والتعويضات والمكافآت والإعلام

أعضاء اللجنة

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة	خبرات العضو
السيد شاهان سمرجيان	رئيس اللجنة	يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريجنيت	2021/06/16	يتمتع بخبرة كبيرة تفوق 35 عاماً بمختلف المجالات الهندسية والتجارية والصناعية. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريجنيت.
السيد خليل بولس ساره	عضو في اللجنة	مالك شركة خليل ساره - شركة فردية	2021/06/16	يتمتع بخبرة كبيرة تتجاوز 53 عاماً في مختلف المجالات التجارية والصناعية. يشغل منصب مدير عام شركة خليل ساره وأولاده، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة شاتو كساره ش.م.ل.، وعضوية مجلس إدارة وأمانة سر غرفة التجارة الدولية (اللجنة الوطنية) - دمشق.

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

حضور أعضاء اللجنة			تاريخ الاجتماع
أدخل اسم العضو	السيد خليل بولس ساره	السيد شاهان سمرجيان	
قم بالاختيار	✓	✓	2/5/2023
قم بالاختيار	✓	✓	3/13/2023

إضافة لما سبق:

بالنسبة للجنة التدقيق

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

موضوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مناقشة رسالة المدقق الخارجي الموجهة للإدارة والتي تتضمن بعض الملاحظات المتعلقة بالعمليات المصرفية ونظم المعلومات والبنية التحتية المرتبطة بها	2/8/2023

بالنسبة للجنة المكافآت

1. هل قامت اللجنة بوضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة بالأداء؟

لم يتم وضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير مرتبطة بالأداء.

2. هل تتم مراقبة المعايير المذكورة بشكل سنوي؟

لا يتم المراقبة

الإدارة التنفيذية

المدير التنفيذي / المدير العام

كرم ابراهيم بشارة

المدير العام السيد كرم بشارة، سوري الجنسية من مواليد عام 1974، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال / المعهد العالي لإدارة الأعمال/ دمشق، سورية وحاصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق. يتمتع السيد بشارة بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي وذلك ضمن عدة مصارف سورية، بالإضافة إلى خبرات عملية أخرى سبقت تأسيس المصارف في سورية، يشغل السيد بشارة عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية (اللجنة الوطنية) - دمشق، كما شغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض في العام 2021

ما يملكه من أسهم الشركة

نسبة الملكية

عدد الأسهم

صفر

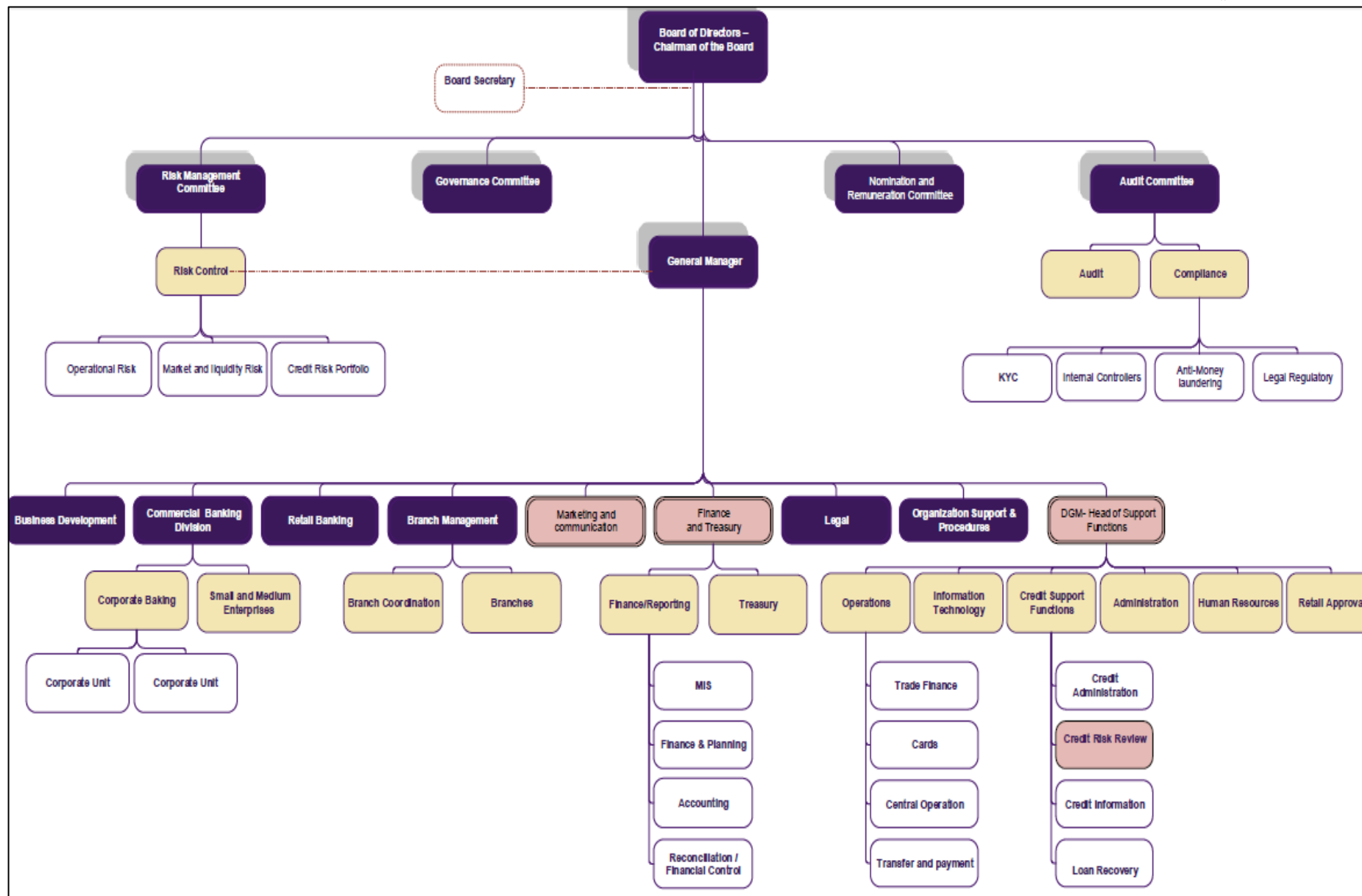
صفر

رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام

التعويضات والنفقات			المكافآت	الراتب	المنصب	الاسم
اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة	اسم التعويض / النفقة				
	1,249,613,675			3,627,242,252		
			4,876,855,927			المجموع*

* يتضمن المجموع البالغ /4,876,855,927/ ل.س الرواتب والتعويضات عن العام 2023 وفق التفاصيل الموضحة للهيئة.

الهيكل التنظيمي للشركة



التدقيق الداخلي / الحوكمة / المخاطر⁹

التدقيق الداخلي

مدير / رئيس الوحدة

السيد طلال ابو الشامات

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

التدقيق الداخلي، وتتبع للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة تتألف من مدير التدقيق الداخلي، مدير في التدقيق الداخلي والمدقق الداخلي والمدقق المعلوماتي.

عدد الموظفين

4

المهام

- وضع خطة تدقيق سنوية قائمة على تقييم المخاطر موافق عليها من قبل مجلس الإدارة، والعمل على تنفيذ تلك الخطة.
- مراجعة كافة الإدارات والفروع في المصرف وعلى مراحل لمعرفة ما إذا كانت تقوم بمهامها بطريقة فعالة وفقاً لتوجيهات وسياسات وإجراءات المصرف لناحية التخطيط والتنظيم والإدارة والمراقبة بطريقة متناسقة مع أهداف المصرف.
- مراجعة العمليات والبرامج والمشاريع للتأكد أن نتائجها تطابق الأهداف الموضوعية وأن العمليات والبرامج تنفذ حسب الخطة المرسومة.
- مراجعة إدارات المراقبة المعنية بحماية موارد المصرف والتأكد من صحة جهاز المحاسبة فيما يتعلق بتسجيل وحماية موجودات البنك ومطالبه وتعهداته المحتملة.
- احتواء وتخفيض حالات التزوير واختلاس الأموال وذلك من خلال تعزيز قوانين منع تبييض وغسيل الأموال وإجراءات العمل المماثلة والقيام بتحقيقات عند الحاجة.
- إبلاغ نتائج التدقيق إلى المعنيين بصورة دقيقة وموضوعية وواضحة وموجزة وبناءة وكاملة، وأن تصدر في الوقت المناسب.

9 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.

وحدة مراقبة المخاطر

مدير/ رئيس الوحدة

لا يوجد

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي

- إدارة المخاطر، وتتبع للجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.

1. تتألف من ثلاث وحدات، وحدة مخاطر الائتمان (2 موظف)، وحدة المخاطر

التشغيلية (موظف واحد)، وحدة مخاطر السوق والسيولة (2موظف).

عدد الموظفين

5

المهام

- إنشاء إطار عمل متكامل لإدارة المخاطر وذلك لجميع جوانب المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف (مخاطر السوق - مخاطر الائتمان - المخاطر التشغيلية)، والتأكد من أن الاستراتيجية العامة لأعمال المصرف تتوافق مع حدود نسب المخاطر المقبولة والمعتمدة من مجلس الإدارة.
- تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة مخاطر الائتمان، والتأكد من أن رأس مال المصرف كافٍ لمواجهة هذه المخاطر، ولهذا الهدف يتم تحديد ومراجعة السقوف الائتمانية وفق مجموعة من المستويات.
- إدارة مخاطر السيولة بهدف توفير مستويات من السيولة تضمن سلامة الوضع المالي للمصرف وتحافظ على قدرة المصرف على تلبية أية حالات طارئة من خلال التحكم الفعال بمخاطر السيولة.
- إدارة المخاطر التشغيلية في المصرف، من خلال إيجاد الآليات والإجراءات التي يمكن للمصرف من خلالها تحديد وقياس ومراقبة جميع المخاطر التشغيلية الهامة بهدف التخفيف من احتمالية حدوثها أو تجنب تكرارها، وكذلك تحديد الأدوات اللازم استخدامها لذلك، وضمان وجود فهم موحد للمخاطر التشغيلية من قبل المستويات الإدارية المختلفة.
- ضمان التقيد بدليل الحوكمة المعتمد في المصرف بشكل دائم، وتقديم اقتراحات بشأن معالجة نقاط الخلل التي قد تظهر أثناء العمل.

مدقق الحسابات

اسم مكتب مدقق الحسابات

قحطان السيوفي

أتعاب التدقيق¹⁰

7,000,000 ليرة سورية

تاريخ البيانات المالية المدققة من قبله¹¹

2021

2020

2023

2022

التحفظات أو الأمور الهامة التي قام المدقق بتضمينها في تقارير المراجعة والتدقيق للعام الذي يغطيه التقرير

الربع الأول:

كما هو مبين في الإيضاحات رقم 5 و 14 حول البيانات المالية المرحلية المختصرة، لدى البنك توظيفات لدى المصارف في الجمهورية اللبنانية على شكل أرصدة و تسهيلات إئتمانية غير مباشرة في تلك المصارف كما في 31 آذار 2023. نتيجة للظروف الراهنة في الجمهورية اللبنانية و حالة عدم اليقين في الإقتصاد اللبناني، قام البنك بتشكيل مخصص للخسائر الإئتمانية المتوقعة عن هذه التعرضات. لم تتمكن من الحصول على ما يؤيد مدى كفاية هذه المخصصات وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9.

الربع الثاني:

كما هو مبين في الإيضاحات رقم 5 و 14 حول البيانات المالية المرحلية المختصرة، لدى البنك توظيفات لدى المصارف في الجمهورية اللبنانية على شكل أرصدة و تسهيلات إئتمانية غير مباشرة في تلك المصارف كما في 30 حزيران 2023. نتيجة للظروف الراهنة في الجمهورية اللبنانية و حالة عدم اليقين في الإقتصاد اللبناني، قام البنك بتشكيل مخصص للخسائر الإئتمانية المتوقعة عن هذه التعرضات. لم تتمكن من الحصول على ما يؤيد مدى كفاية هذه المخصصات وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9

الربع الثالث:

كما هو مبين في الإيضاحات رقم 5 و 14 حول البيانات المالية المرحلية المختصرة، لدى البنك توظيفات لدى المصارف في الجمهورية اللبنانية على شكل أرصدة و تسهيلات إئتمانية غير مباشرة في تلك المصارف كما في 30 أيلول 2023. نتيجة للظروف الراهنة في الجمهورية اللبنانية و حالة عدم اليقين في الإقتصاد اللبناني، قام البنك بتشكيل مخصص للخسائر الإئتمانية المتوقعة عن هذه التعرضات. لم تتمكن من الحصول على ما يؤيد مدى كفاية هذه المخصصات وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9

10 المطلوب أتعاب التدقيق للعام الذي يغطيه التقرير.

11 المطلوب ذكر تاريخ البيانات المالية النهائية المدققة من قبل مفتش الحسابات (مثلاً 2019، 2022، 2023 إلخ)

الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمّت خلال العام (في حال كانت الخدمة مقدّمة من شركة أو مدقق حسابات غير معتمد من الهيئة يجب ذكر نبذة عنه)

أتعاب الخدمة المقدمة	تفصيل الخدمة المقدمة	نبذة عنه	المدقق/ شركة الاستشارات
لا يوجد	- لا يوجد	لا يوجد	- لا يوجد

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

لا يوجد

الإفصاح والشفافية

المتحدّث/ المتحدّثين الرسميين باسم الشركة					
المنصب الوظيفي		الاسم			
المدير العام لبنك بيلوس سورية		السيد كرم بشارة			
نائب المدير العام لبنك بيلوس سورية		السيد مروان شيخ الصاغة			
التقارير والبيانات المالية المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني خلال العام					
البيانات المالية					
دعوة الهيئة العامة	التقرير السنوي	ربع ثالث	نصفي	ربع أول	نهائي
		✓	✓	✓	✓
في حال عدم النشر لأي من التقارير المذكورة، يجب توضيح السبب					

الهيئات العامة المنعقدة خلال العام والقرارات المتخذة خلالها¹²

عادية	9/26/2023
القرارات ¹³	
مضمون القرار	رقم القرار
مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومفتش الحسابات وعلى الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر المقدم من مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.	1
تم اتخاذ قرار بعدم توزيع أي أرباح عن العام 2022 لعدم وجود أرباح محققة.	2
تم اتخاذ قرار بعدم تكوين احتياطي قانوني أو اختياري لعدم وجود أرباح محققة.	3
تم اتخاذ قرار بعدم توزيع مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022.	4
موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إقرار مصاريف مجلس الإدارة عن العام 2022 والتي بلغت 132.576.857 ليرة سورية.	5

12 يجب تكرار هذا الجدول لكل هيئة عامة

13 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
مثلاً: موافقة مبدئية تحولت لنهائية، أو مناقشة قضية صدر فيها حكم لاحق..... إلخ

6	موافقة الهيئة العامة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور السيد رئيس مجلس الإدارة للعام 2023 وفق مقترح مجلس الإدارة، والتي تم تحديدها بمبلغ 2.5 مليون ليرة سورية لكل عضو عن كل اجتماع مجلس إدارة أو اجتماع لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة ، و4 مليون ليرة سورية لرئيس مجلس الإدارة عن كل اجتماع مجلس إدارة ولكل رئيس لجنة عن اجتماع اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك عن العام 2023.
7	موافقة الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة، والمدير العام وممثلي البنك عن أعمالهم للسنة المالية 2022.
8	موافقة الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي السيد فحطان السيوفي وتقويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وتحديد تعويضاته.

غير عادية	12/13/2023
القرارات	
مضمون القرار	رقم القرار
مصادقة الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة على تنازل الشريك الاستراتيجي بنك بيبيلوس لبنان عن كامل أسهمه في شركة بيبيلوس سورية والبالغة 59.87% وذلك بنسبة 35.87% لشركة بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م. س.ع وبنسبة 24% لشركة بنك الائتمان الأهلي أي تي بي المساهمة المغفلة مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الخصوص.	1

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام

الرقم	تاريخ الحدث	تفاصيل الحدث	هل تم الإفصاح عن الحدث؟	تاريخ الإفصاح
1	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها

سبب المخالفة	الوحدة ذات العلاقة	قيمة المخالفة المدفوعة
تم فرض غرامات مالية من قبل مصرف سورية المركزي بحق بنك بيبيلوس سورية لعدة مخالفات في أحد الفروع العاملة 1- عدم تضمين نسخة سارية المفعول من السجل التجاري وتسليم شيكات مصدقة الى أشخاص غير مفوضين باستلامها 2- عدم تضمين سياسات وإجراءات المصرف المعتمدة آلية لتسمية المفوضين بحملة المفاتيح والأرقام السرية وآلية تداول هذه المفاتيح 3- إصدار ستة وكالات دون تنظيمها عبر الشكل المعتمد لنموذج الوكالة الداخلية 4- عدم وجود سجلات خاصة بشحن الأموال لدى الفرع 5- عدم وجود آلة عد نقد للزبائن / عدم وجود صندوق للشكاوى	وحدة التنسيق بين الفروع	400,000.00
تم فرض غرامات مالية من قبل مصرف سورية المركزي بحق بنك بيبيلوس سورية لعدة مخالفات تتعلق بمنظومة الحجز الاحتياطي: عدم وجود سياسات وإجراءات خاصة بمنظومة الحجز الاحتياطي في المصرف استيفاء عمولات على حسابات بعد وضع إشارة الحجز الاحتياطي عليها التأخر بوضع إشارة حجز على حسابات أحد العملاء	وحدة التنسيق بين الفروع	450,000.00
تم فرض غرامات مالية من قبل مصرف سورية المركزي بحق بنك بيبيلوس سورية لعدة مخالفات تتعلق بمصفوفة العمولات المعتمدة لجهة استيفاء عمولات غير مسجلة ضمن مصفوفة العمولات	وحدة التنسيق بين الفروع	100,000.00
تسجيل غرامة مالية بسبب القصور في الالتزام بالبند 4 و 5 و 8 من الفقرة أ والبند 1 و 2 و 3 من الفقرة ب والفقرة ج من المادة 15 من القرار 2019/19 والمادة 12 من القرار 2019/19 على كل من لجنة إدارة المصرف والإدارة التنفيذية.	وحدة مراقبة الالتزام	3,000,000.00
تسجيل غرامة مالية بسبب القصور في الالتزام بالبند 3 من الفقرة أ من المادة 11 من القرار 2019/19 والمادة 12 من القرار 2019/19 على كل من لجنة إدارة المصرف والإدارة التنفيذية.	وحدة مراقبة الالتزام	3,000,000.00
تم فرض غرامة بحق بنك بيبيلوس سورية بسبب مخالفة القرار الجمهوري رقم 3 القاضي بتحديد الحد الأدنى المطلوب لرأس المال بقيمة 6,120,000,000 ل.س. بعد أن تم إرسال كتاب من مفوضية المصارف أن رأس المال الحالي بقيمة 6,120,000,000 ل.س. لا يحقق متطلبات القرار بعد انتهاء فترة السماح (6 سنوات) مع العلم أن المصرف لم يتمكن من التنفيذ بسبب العقوبات وغيرها من الأسباب الخارجة عن السيطرة التي تمنع المساهمين من دفع الأموال لزيادة رأس المال. وتتم المتابعة مع مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص	مساهمي المصرف	50,000,000.00

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
اضرار حريق في قرية كفرون	3,000,000
حزب البعث (تبرع الزلزال)	5,000,000
رعاية حفل في المدرسة الفرنسية	3,000,000
مشروع التوثيق الالكتروني العائد لمؤسسة تاريخ دمشق	15,000,000
فوج مارافرام السرياني	3,000,000
كنيسة الزيتونة	300,000
محافظة السويداء تجديد بناء	2,000,000
قرى الأطفال SOS	12,000,000
رعاية الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب	5,000,000
النادي الدبلوماسي في سوريا لرعاية البرانش السنوي الخيري للسيدات	1,000,000
ماراثون جمعية بسمه	15,000,000
مركز دمر الطبي رعاية فحص سرطان الثدي	1,700,000
الجامعة الوطنية - تخرج طلاب	10,000,000
الجمعية الشبيبية الارمنية	10,000,000
المجموع	86,000,000

حقوق المساهمين

تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
472	6	466	عدد المساهمين
%100	%59.94	%40.06	نسبة الملكية

تصنيف المساهمين بين سوريين وعرب وأجانب في نهاية العام

المجموع	أجنبي	عربي	سوري	
472	-	1	471	عدد المساهمين
%100	-	%59.87	%40.13	نسبة الملكية

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

نسبة الملكية	اسم المساهم	الرقم
%59.87	بنك بيبيلوس ش.م.ل.	1
%59.87		المجموع

المساهمين وفق حجم الملكية

نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها	عدد الأسهم	عدد المساهمين	ملكية الأسهم	الرقم
0.69%	421,916	416	أقل من 10,000	1
0.82%	501,663	25	من 10,000 و أقل من 50,000	2
0.32%	192,909	3	من 50,000 و أقل من 100,000	3
7.91%	4,841,442	18	من 100,000 و أقل من 500,000	4
90.26%	55,242,070	10	من 500,000 وأكثر	5
100%	61,200,000	472	المجموع	

سعر سهم الشركة في السوق خلال العام

عدد الصفقات	قيمة التداول	حجم التداول	نسبة تغير السعر	سعر إغلاق	الشهر
134	62,750,052.00	54,650	28.52	1,188.78	كانون الثاني
100	47,966,889.00	36,289	4.73	1,245.00	شباط
46	1,699,264,502.00	1,365,453	-3.52	1,201.13	آذار
25	19,684,461.00	15,145	12.38	1,349.79	نيسان
205	444,736,005.00	353,885	-7.25	1,251.94	آيار
26	2,477,273.00	2,015	0.0	1,251.94	حزيران
94	29,513,830.00	21,770	19.10	1,491.00	تموز
94	57,688,461.00	31,356	30.78	1,950.00	أب
41	12,057,582.00	5,920	0.00	1,950.00	أيلول
33	8,409,525.00	4,077	4.97	2,047.00	تشرين الأول
174	373,598,999.00	123,877	58.76	3,249.81	تشرين الثاني
78	389,674,253.00	103,458	23.08	4,000.00	كانون الأول
1050	3,147,821,832	2,117,895			المجموع

سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات

عام 2022	عام 2021	عام 2020	عام 2019	عام 2018	
6,120,000,000	6,120,000,000	6,120,000,000	6,120,000,000	6,120,000,000	رأس المال المدفوع
-	-	-	-	-	قيمة الأرباح الموزعة
-	-	-	-	-	نسبة التوزيع
-	-	-	--	-	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

هل علاقات المساهمين قسم مختص في الشركة أم أن الأمر منوط بموظفي أقسام أخرى ؟
كلا ليس قسم مختص وانما ضمن قسم اخر " التمويل والتخطيط "

مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي
التمويل والتخطيط – وهو قسم يقع تحت اشراف المدير المالي

اسم المسؤول عن علاقات المساهمين ورقم هاتفه
سوزان الخن – هاتف 011-3330670 مقسم 135

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

هاتف 011-3330670 مقسم 135

الفاكس 011-3330698

البريد الإلكتروني salkhen@byblosbank.com

اسم و توقيع المدير العام

اسم و توقيع ومنصب المسؤول عن إعداد التقرير

كارولين رياض - مدير - مديرية من المحاسبة

لينا حوري - أمين - مجلس الإدارة

بنك بيبلوس سوريا

اسم و توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه كرم بشارة
المدير العام

محمد رحمان الكليم