



بنك سورية و الخليج
Syria Gulf Bank

الرقم الصادر: ج م / ح-س / 13

التاريخ: 01/12/2025

السادة سوق دمشق للأوراق المالية المحترمين..
الدكتور باسل أسعد المحترم
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد..

الموضوع: إفصاح عن الدعوة لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك سورية والخليج

نرفق لحضرتكم صورة عن الدعوة لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك سورية والخليج، بعد أن تم نشرها وفق الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بنك سورية و الخليج

الإدارة العامة

201-01001001



بنك سورية و الخليج ش.م.س.ع

Syria Gulf Bank S.A.S

سجل تجاري 14765

- لإدارة ج.
- شركة
2025-12-01
1145
التاريخ 2025 / 12 / 01
سوق دمشق للأوراق المالية

دعوة للترشح لعضوية مجلس إدارة بنك سورية والخليج ش.م.س.ع

استناداً إلى أحكام المواد (139+165+174) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، وإلى تعميم مصرف سورية المركزي رقم 161/691 تاريخ 2016/02/23، وقرار مصرف سورية المركزي رقم 395/ل.إ تاريخ 2025/05/29، وموافقة مصرف سورية المركزي الصادرة بالكتاب رقم 4932/6/16 تاريخ 2025/10/27، وعملاً بأحكام النظام الأساسي للبنك، وكون جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية القادم لمساهمي البنك يتضمن بند وحيد هو إنتخاب مجلس إدارة جديد للبنك.

و بناءً على طلب الشريك الإستراتيجي شركة الخليج المتحد القابضة فإن إدارة بنك سورية والخليج تدعو مساهميه الكرام ممن يرغب منهم بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة /142/ من قانون الشركات والمادتين (102) و (1/103) من القانون رقم (23) لعام 2002 الصادر عن مجلس النقد والتسليف، وبما يتوافق مع شروط العضوية في مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك بما في ذلك امتلاك المرشح للكفاءة والمؤهلات العلمية والخبرة في الشؤون المصرفية أو التجارية، إلى تقديم طلب في مركز إدارة البنك الرئيسي الكائن في دمشق – مالكي – جادة عطا الأيوبي – بناء المركز الثقافي الأمريكي عقار 6,5,4,3,2,1/3752 شركسية هاتف 00963 11 232 6111 مرفقاً باستمارة الترشح والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك www.sgbsy.com/disclosures مدون فيها جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرشح بالإضافة إلى إرفاق الوثائق التالية:

- 1- صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر إذا كان غير سوري الجنسية.
 - 2- صورة شمسية عدد 1/
 - 3- خلاصة سجل عدلي من بلد الإقامة الأصلي، لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر.
 - 4- وثيقة غير عامل لدى الدولة لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر إذا كان المرشح من الجنسية السورية، (إلا إذا كان المرشح ممثلاً لإحدى الجهات العامة المساهمة في البنك في حال وجودها)، أما إذا كان المرشح أجنبياً فيقدم تصريحاً مؤرخاً وموقعاً من صاحب العلاقة بأنه من غير العاملين في الجمهورية العربية السورية.
 - 5- صورة عن المؤهل / المؤهلات العلمية للمرشح.
 - 6- بيان مفصل باللغة العربية يتضمن السيرة الذاتية للمرشح ولمثل المرشح الاعتباري موضحاً فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية المتوفرة لديه، لاسيما في المجال المصرفي والمالي والتجاري، مؤرخاً وموقعاً من قبل صاحب العلاقة.
 - 7- تصريح مؤرخ وموقع وممهور بخاتم الشخص الاعتباري المرشح يبين فيه اسم الشخص/الأشخاص الطبيعيين الذين يسميهم لتمثيله في مجلس إدارة البنك وعددهم.
 - 8- صورة مصدقة بتاريخ حديث عن السجل التجاري للمرشح إذا كان شخصاً اعتبارياً، أو للشخص الطبيعي إذا كان تاجراً، أو صك الإحداث إذا كان جهة عامة.
- مع التنويه إلى أنه يشترط لعضوية الشخص الطبيعي (دون أن يشمل ذلك ممثل الشخص الاعتباري) أن يكون مالكا لـ 75,000/ سهم كحد أدنى بما يتوافق مع شروط العضوية في مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك.
- يفتح باب الترشح بهذا الخصوص اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 2025/12/01 ولمدة خمسة عشر يوماً تنتهي بانتهاء دوام البنك في يوم الاثنين الواقع في 2025/12/15 وبالتالي تهمل أية طلبات ترشح ترد بعد هذا التاريخ.
- يتم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من السادة المرشحين الذين تنطبق عليهم القوانين والأنظمة النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف (الحوكمة)، ودليل سياسات وإجراءات الحوكمة الخاص بالبنك، والمعايير المعتمدة لعضوية مجلس الإدارة، والموافق عليهم من قبل مصرف سورية المركزي، حيث يقوم البنك بإعلامهم بقبول ترشحهم، ويجري عرض أسماء المرشحين المقبولين فقط على الهيئة العامة للبنك لتمارس دورها في انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للأصول.

للاستفسار أو لغايات استلام استمارة الترشح، يرجى التواصل مع وحدة شؤون المساهمين على الأرقام التالية:

00963 11 9721

التحويلة الداخلية 4151