

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

استمارة ترشح لعضوية مجلس إدارة

مصرف/بنك

إلى حضرات السادة مصرف/بنك سورية والخليج

عناية لجنة الترشيحات والمكافآت:

استناداً إلى أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته المتضمن إحداث المصارف الخاصة والقانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته المتضمن نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي، وعملاً بتعميم مصرف سورية المركزي رقم 1/0/1186 تاريخ 1/0/2011 حول إجراءات وأصول الترشح لعضوية مجلس إدارة المصارف الخاصة العاملة في القطر.

بتوقيعي أدناه، أقدم ترشيحي لعضوية مجلس إدارة مصرف/بنك سورية والخليج شركة مساهمة مغفلة سورية عامة ش.م.س.ع

وأقر أن المعلومات الخاصة بي المبينة أدناه صحيحة، وأتحمل كامل المسؤولية المترتبة أصولاً في حال تبين عدم صحتها بتاريخ تقديمها، وفي أي وقت تبين فيه ذلك.

علماً أنني اطلعت على القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بعمل المصارف الخاصة ولا سيما القوانين والأنظمة المبينة أعلاه، وعلى أحكام وشروط العضوية لمجلس إدارة المصرف/البنك ونظامه الأساسي ودليل حوكمة المصارف (التقليدية) الصادر بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 489/م.ن.ب/4 تاريخ 2009/4/8، وعلى دليل الحوكمة المعتمد لدى المصرف/البنك، وعلى "نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات وقواعد حوكمة الشركات المساهمة" الصادر بقرار هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 31/ تاريخ 2008/6/29، وعلى قانون الشركات النافذ.

تاريخ التوقيع

توقيع المرشح

اسم المرشح

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

البيان		القسم الأول - الشكل القانوني للمرشح																																																									
المعلومات الشخصية		<input type="checkbox"/> شخص طبيعي <input type="checkbox"/> ممثل عن شخص اعتباري ¹ <input type="checkbox"/> شخص اعتباري																																																									
		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>الاسم والكنية:</td> <td>الاسم:</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>اسم الأب:</td> <td rowspan="2">الشكل القانوني: (شركة مساهمة - تضامنية - محدودة المسؤولية.....) - جهة عامة...</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>اسم الأم:</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>الجنسية:</td> <td>الجنسية:</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>تاريخ الولادة:</td> <td>عنوان المركز الرئيسي:</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>رقم الهوية (للسوري): رقم جواز السفر لغير السوري:</td> <td rowspan="4">عدد الفروع وتوزعها الجغرافي:</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>الوضع العائلي:</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>اسم الزوج/الزوجة:</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td> الأولاد؛ عددهم - أسماؤهم - تاريخ ولادتهم: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ر.ت</th> <th>الاسم</th> <th>الكنية</th> <th>اسم الأم</th> <th>تاريخ الولادة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>رقم السجل التجاري ومكان صدوره (إن وجد)</td> <td>رقم السجل التجاري ومكان صدوره</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td> عنوان الإقامة الدائم: عنوان الإقامة المختار: </td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td> رقم الهاتف الثابت رقم الفاكس (إن وجد) — عنوان البريد الإلكتروني </td> <td>رقم الهاتف الجوال</td> </tr> </table>	1	الاسم والكنية:	الاسم:	2	اسم الأب:	الشكل القانوني: (شركة مساهمة - تضامنية - محدودة المسؤولية.....) - جهة عامة...	3	اسم الأم:	4	الجنسية:	الجنسية:	5	تاريخ الولادة:	عنوان المركز الرئيسي:	6	رقم الهوية (للسوري): رقم جواز السفر لغير السوري:	عدد الفروع وتوزعها الجغرافي:	7	الوضع العائلي:	8	اسم الزوج/الزوجة:	9	الأولاد؛ عددهم - أسماؤهم - تاريخ ولادتهم: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ر.ت</th> <th>الاسم</th> <th>الكنية</th> <th>اسم الأم</th> <th>تاريخ الولادة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ر.ت	الاسم	الكنية	اسم الأم	تاريخ الولادة	1					2					3					4					10	رقم السجل التجاري ومكان صدوره (إن وجد)	رقم السجل التجاري ومكان صدوره	11	عنوان الإقامة الدائم: عنوان الإقامة المختار:		12	رقم الهاتف الثابت رقم الفاكس (إن وجد) — عنوان البريد الإلكتروني	رقم الهاتف الجوال
		1	الاسم والكنية:	الاسم:																																																							
		2	اسم الأب:	الشكل القانوني: (شركة مساهمة - تضامنية - محدودة المسؤولية.....) - جهة عامة...																																																							
		3	اسم الأم:																																																								
		4	الجنسية:	الجنسية:																																																							
		5	تاريخ الولادة:	عنوان المركز الرئيسي:																																																							
		6	رقم الهوية (للسوري): رقم جواز السفر لغير السوري:	عدد الفروع وتوزعها الجغرافي:																																																							
		7	الوضع العائلي:																																																								
		8	اسم الزوج/الزوجة:																																																								
		9	الأولاد؛ عددهم - أسماؤهم - تاريخ ولادتهم: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ر.ت</th> <th>الاسم</th> <th>الكنية</th> <th>اسم الأم</th> <th>تاريخ الولادة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		ر.ت	الاسم	الكنية	اسم الأم	تاريخ الولادة	1					2					3					4																																		
		ر.ت	الاسم	الكنية	اسم الأم	تاريخ الولادة																																																					
1																																																											
2																																																											
3																																																											
4																																																											
10	رقم السجل التجاري ومكان صدوره (إن وجد)	رقم السجل التجاري ومكان صدوره																																																									
11	عنوان الإقامة الدائم: عنوان الإقامة المختار:																																																										
12	رقم الهاتف الثابت رقم الفاكس (إن وجد) — عنوان البريد الإلكتروني	رقم الهاتف الجوال																																																									

¹ - تملأ المعلومات المطلوبة في هذا الحقل في كل الأحوال للمرشح، وتنشط العبارة الزائدة.

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

--	--	--

القسم الثاني-البيانات العلمية والفنية						
المؤهل العلمي ²	التخصص	تاريخ الحصول عليه	كلية	اسم الجامعة	مدينة	دولة
1.						
2.						
13						
المؤهلات العلمية والخبرات العملية	أ. بيان الخبرات التي يتمتع بها المرشح:					
	ر.ت	نوع الخبرة	توفرها	مدتها	مجالاتها ومدى التنوع فيها	
	1	مصرفية (عامة- متخصصة-تمويل...)				
	2	مالية (تأمين-وساطة- صرافة...)				
	3	تجارية				
14	4	خبرات أخرى (هندسية- إدارية - محاسبية- قانونية وغيرها "تحديدًا" —)				
ب. بيان المهارات والمؤهلات الأخرى التي يتمتع بها المرشح (اختياري):						
15	العمل الحالي للمرشح ³ :					
16	متوسط الدخل السنوي ⁴ :					

² - تملأ البنود المتعلقة بالمؤهلات العلمية من الأحدث إلى الأقدم/ الأعلى إلى الأدنى.

³ - المقصود هو العمل الذي يمارسه المرشح بشكل يومي ويتقاضى عنه مبلغاً مالياً (أجر-أتعاب-أرباح...) ولا تعتبر عضوية مجالس الإدارة من قبيل العمل الحالي للمرشح.

⁴ - يملأ هذا الحقل حتماً برقم محدد أو تقديري حسب وضع المرشح، ولا يقبل إدراج عبارة عامة أو الإحالة إلى أي قانون أو أنظمة (سواء كانت عامة أم خاصة) بخصوص الإجابة على هذا البند أصولاً.

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

القسم الثالث-البيانات القانونية		
هل سبق أن شهر إفلاس المرشح أو أجرى صلحاً واقياً أو امتنع أو توقف عن سداد أية ديون مستحقة عليه تجاه المصارف أو أي جهة أخرى. (سواء أعيد إلى المرشح اعتباره أم لا، وسواء كان الحكم صادراً في سورية أو في الخارج)	17	الأهلية
<input type="checkbox"/> نعم، التفاصيل: _____ <input type="checkbox"/> لا		
هل سبق تصفية أو شهر إفلاس أو الحكم بالتصفية القضائية لأي مؤسسة تولى المرشح إدارتها أو تولى أحد المناصب الرئيسية فيها ⁵ ؟ مع بيان سبب وقوع هذا الإفلاس أو التصفية حسب تقرير المحكمة المختصة: (سواء أعيد إلى المرشح اعتباره أم لا، وسواء كان الحكم صادراً في سورية أو في الخارج)	18	
<input type="checkbox"/> نعم، سبب الإفلاس/التصفية _____ <input type="checkbox"/> لا		
التأكيد بأن المرشح لم يسبق أن حكم بارتكاب جرائم أو بمحاولة ارتكابها أو وصف الأحكام الجزائية الصادرة بحقه في حال وجودها: (مع إرفاق خلاصة سجل عدلي بتاريخ حديث لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر)	19	
<input type="checkbox"/> نعم؛ وصف الأحكام الجزائية الصادرة بحق المرشح — <input type="checkbox"/> لا		

⁵ - استناداً لأحكام المادة 2/102 من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

القسم الرابع-العلاقة مع المصرف																						
<p>بيان صفة الترشح في مجلس الإدارة ومقدار المساهمة في رأس مال المصرف (وتشطب العبارة الزائدة):</p> <ul style="list-style-type: none"> • مساهم⁶ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> بصفتي الشخصية عدد الأسهم: نوع الأسهم: فئة (أ) فئة (ب) <input type="checkbox"/> بصفتي ممثلاً للشخص الاعتباري عدد الأسهم: نوع الأسهم: فئة (أ) فئة (ب) • غير مساهم⁷ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (وأرغب بالترشح بهذه الصفة⁸، وبالتالي لا يترتب بحقي أي التزام بشراء الأسهم) <p style="text-align: right;">التوقيع:</p> <p><input type="checkbox"/> (وأرغب بالترشح بصفتي مساهماً، وأتعهد ب: شراء أسهم⁹ قبل اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وباستكمال نصاب أسهم ضمان العضوية المحدد في النظام الأساسي للمصرف خلال المهلة المحددة لذلك أصولاً).</p> <p style="text-align: right;">التوقيع:</p>	20	المساهمة في المصرف																				
<p>بيان الحصول على تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة (قروض أو سلف أو اعتمادات...) بأي شكل أو تسمية كانت من المصرف¹⁰؟</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> لا</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> نعم، التفاصيل المطلوبة في الجدول أدناه:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ر.ت</th> <th style="width: 20%;">البيان</th> <th style="width: 20%;">نوع التسهيل وغايته</th> <th style="width: 20%;">قيمه الأصلية (بالليرة السورية و/أو بالقطع الأجنبي)</th> <th style="width: 30%;">القيمة الباقية منه بتاريخه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>لصالح المرشح شخصياً</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>لصالح أحد الشركات التي للمرشح مساهمة فيها أو تحكم بها أو سيطرة على إدارتها، (تحديدها).....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>لصالح أحد أقرباء المرشح حتى الدرجة الرابعة، وزوجة</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ر.ت	البيان	نوع التسهيل وغايته	قيمه الأصلية (بالليرة السورية و/أو بالقطع الأجنبي)	القيمة الباقية منه بتاريخه	1	لصالح المرشح شخصياً				2	لصالح أحد الشركات التي للمرشح مساهمة فيها أو تحكم بها أو سيطرة على إدارتها، (تحديدها).....				3	لصالح أحد أقرباء المرشح حتى الدرجة الرابعة، وزوجة				21	التعاملات مع المصرف التي للمرشح مصلحة بها
ر.ت	البيان	نوع التسهيل وغايته	قيمه الأصلية (بالليرة السورية و/أو بالقطع الأجنبي)	القيمة الباقية منه بتاريخه																		
1	لصالح المرشح شخصياً																					
2	لصالح أحد الشركات التي للمرشح مساهمة فيها أو تحكم بها أو سيطرة على إدارتها، (تحديدها).....																					
3	لصالح أحد أقرباء المرشح حتى الدرجة الرابعة، وزوجة																					

⁶ - يملأ أحد الخيارين أو كليهما حال اللزوم في حال كان المرشح مساهماً.

⁷ - يجب إدراج توقيع المرشح بشكل مستقل على أحد التعهدين المدرجين في هذا البند (كونه يتضمن تعهداً)

⁸ - فقط في حال كان النظام الأساسي للمصرف يسمح بترشح غير المساهمين

⁹ - بحيث يكون المرشح مساهماً ولو بسهم واحد على الأقل بتاريخ اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة.

¹⁰ - حسب متطلبات المادة 3/100-أ من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 بخصوص حظر

حصول أعضاء مجلس الإدارة على قروض أو سلف أو تسهيلات من المصرف

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

			المرشح وأقربائها حتى الدرجة الثانية ¹¹																																	
			هل لدى المرشح (باسمه شخصياً أو باسم أحد المذكورين في البندين 2 و 3 من الجدول أعلاه) ضمانات شخصية (كفالة) ¹² أو ضمانات عينية (رهن عقار أو منقول) ما تزال قائمة من أجل تسهيلات مقدمة من المصرف لأي عميل ¹³ ؟																																	
			<p><input type="checkbox"/> لا</p> <p><input type="checkbox"/> نعم، التفاصيل المطلوبة حول:</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3" rowspan="2">التسهيل المقدمة من أجله</th> <th colspan="4">الضمانة</th> </tr> <tr> <th colspan="2">حدود الالتزام</th> <th colspan="2">النوع</th> </tr> <tr> <th>القيمة الباقية منه</th> <th>قيمه الأصلية</th> <th>نوعه</th> <th>تاريخ الاستحقاق</th> <th>قيمة الضمان</th> <th>عينية</th> <th>شخصية</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	التسهيل المقدمة من أجله			الضمانة				حدود الالتزام		النوع		القيمة الباقية منه	قيمه الأصلية	نوعه	تاريخ الاستحقاق	قيمة الضمان	عينية	شخصية															22
التسهيل المقدمة من أجله			الضمانة																																	
			حدود الالتزام		النوع																															
القيمة الباقية منه	قيمه الأصلية	نوعه	تاريخ الاستحقاق	قيمة الضمان	عينية	شخصية																														
			هل للمرشح مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود أو مشاريع متعاقد عليها مع المصرف أو لحسابه:																																	
			<p><input type="checkbox"/> نعم، وذلك وفق التفصيل الآتي:</p> <table border="1"> <tr> <th>نوع العقد</th> <th>صفة التعاقد</th> <th>مدة التعاقد</th> <th>قيمة التعاقد</th> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> لا</p>	نوع العقد	صفة التعاقد	مدة التعاقد	قيمة التعاقد					23																								
نوع العقد	صفة التعاقد	مدة التعاقد	قيمة التعاقد																																	

11 - (يقبل ملء هذا البيان في حدود المعلومات المتوفرة لدى المرشح وعلى مسؤوليته).

12 - حسب متطلبات القرار رقم 500/م.ن/ب/4 لعام 2009 لاسيما المادة 1/ت منه بخصوص معاملة الكفالة الشخصية معاملة التسهيلات الانتمائية للأشخاص المشار إليهم في القرار المذكور ولأغراضه. مع التنويه إلى أنه إذا كانت الضمانة عينية، فيخضع معالجة هذا الموضوع للممارسات الفضلى لدى المصرف للمعالجة الملائمة وحسب أحكام التعهد أعلاه.

13 - تم إدراج إجابة /لا/ قبل إجابة /نعم/ على هذه البنود، باعتبار أن الأصل ألا يكون للمرشح مثل هذه التعاملات، وضرورات تصنيفيتها في حال وجودها، حرصاً على تلبية متطلبات المادة القانونية أعلاه من جهة، ومتطلبات المحافظة على علاقته مع مجلس الإدارة من جهة أخرى.

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

هل للمرشح علاقة ينتج عنها تعاملات مالية أخرى مع المصرف أو مع أي شركة تابعة أو شقيقة أو زميلة له؟ <input type="checkbox"/> نعم وذلك وفق التفصيل الآتي: — <input type="checkbox"/> لا	24
---	----

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

القسم الخامس-العلاقة مع الشركات والمؤسسات والمصارف العاملة الأخرى		
بيان المساهمة والمناصب التي يشغلها المرشح في الشركات الأخرى بما فيها المصارف (داخل سورية وخارجها): <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> يوجد: التفاصيل (وفق الجدول المرفق رقم 1) <input type="checkbox"/> لا يوجد </div>	25	المساهمة والمناصب في الشركات والمؤسسات الأخرى
التصريح هل المرشح رئيس أو <u>عضو مجلس إدارة</u> أو <u>مدير</u> في مصرف أو مؤسسة صرافة عاملة في الجمهورية العربية السورية بما فيها مصرف..... نفسه؟ <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> نعم، وفق التفصيل التالي: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <u>الشركة</u> <input type="checkbox"/> لا </div> <div style="text-align: center;"> <u>المنصب</u> </div> </div> </div>	26	

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

القسم السادس-متطلبات أحكام دليل الحوكمة ¹⁴					
<p>تصنيف المرشح لعضوية مجلس الإدارة حسب أحكام دليل الحوكمة (حسب تقدير المرشح وعلى مسؤوليته):</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> تنفيذي <input type="checkbox"/> غير تنفيذي <input type="checkbox"/> مستقل </p>	أ	معلومات الاستقلالية			
<p>بيان أي صلة قرابة (إن وجدت) حتى الدرجة الرابعة التي تربط المرشح مع أي مدير تنفيذي أو أي عضو مجلس إدارة في المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعة المصرف (أي مؤسسة أم أو تابعة أو شقيقة أو زميلة للمصرف):</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> نعم، وفق التفصيل الآتي: </p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 33%;"><u>اسم القريب</u></td> <td style="text-align: right; width: 33%;"><u>صلة القرابة ودرجتها</u></td> <td style="text-align: right; width: 33%;"><u>صفته الوظيفية ومكان عمله</u></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> لا </p>	<u>اسم القريب</u>		<u>صلة القرابة ودرجتها</u>	<u>صفته الوظيفية ومكان عمله</u>	ب
<u>اسم القريب</u>	<u>صلة القرابة ودرجتها</u>		<u>صفته الوظيفية ومكان عمله</u>		
<p>بيان أي شراكة تربط <u>المرشح</u> (أو <u>أحد أقرباء المرشح حتى الدرجة الرابعة</u>) مع مدقق الحسابات الخارجي للمصرف خلال السنوات الثلاثة السابقة للترشح:</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> يوجد، وفق التفصيل الآتي: </p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 33%;"><u>الشريك ونوع الشراكة</u></td> <td style="text-align: right; width: 33%;"><input type="checkbox"/> بصفة شخصية</td> <td style="text-align: right; width: 33%;"><input type="checkbox"/> لقريب (الاسم وصلة القرابة ودرجتها)</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> لا يوجد </p>	<u>الشريك ونوع الشراكة</u>		<input type="checkbox"/> بصفة شخصية	<input type="checkbox"/> لقريب (الاسم وصلة القرابة ودرجتها)	ج
<u>الشريك ونوع الشراكة</u>	<input type="checkbox"/> بصفة شخصية	<input type="checkbox"/> لقريب (الاسم وصلة القرابة ودرجتها)			
<p>بيان ما إذا كان المرشح (أو مازال) يتقاضى أي مبلغ مالي من المصرف (باستثناء ما يتقاضاه لقاء حصته من توزيع أرباح المصرف إذا كان مساهماً و/أو لقاء عضويته في مجلس إدارة المصرف "إذا كان من الأعضاء الحاليين"):</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> نعم، وفق التفصيل الآتي: </p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 33%;"><u>قيمة المبلغ</u></td> <td style="text-align: right; width: 33%;"><u>طبيعة المبلغ (أجر-أتعاب-ريح...)</u></td> <td style="text-align: right; width: 33%;"><u>سبب استحقاقه</u></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> لا </p>	<u>قيمة المبلغ</u>	<u>طبيعة المبلغ (أجر-أتعاب-ريح...)</u>	<u>سبب استحقاقه</u>	د	
<u>قيمة المبلغ</u>	<u>طبيعة المبلغ (أجر-أتعاب-ريح...)</u>	<u>سبب استحقاقه</u>			

¹⁴ - تملأ البيانات المطلوبة في الفقرات الخاصة بالاستقلالية من قبل المرشح استناداً إلى البيانات الخاصة بشخص المرشح نفسه، وذلك بالنظر إلى صفته الشخصية إذا كان مرشحاً بصفته شخص طبيعى، و/أو ممثلاً للشخص الاعتباري الذي يمثلته، وذلك استناداً إلى تعريف العضو المستقل حسب أحكام دليل الحوكمة المعتمد بالقرار رقم 489/م.ن/ب4 لعام 2009 والتي نصت المادة الأولى منه على تعريف العضو المستقل على أنه: "يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري) الذي لا يربطه بالمصرف أي علاقة أخرى غير عضويته في مجلس الإدارة، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما يلي....".

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

هـ	<p>بيان ما إذا كان المرشح (أو مازال) قد عمل مديراً تنفيذياً في المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعة المصرف خلال السنوات الثلاثة السابقة لترشحه:</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> نعم، وفق التفصيل التالي:</p> <p style="text-align: center;"> <u>المصرف/المؤسسة</u> <u>المنصب (في الإدارة التنفيذية)</u> <u>فترة العمل (منذ...-حتى...)</u> </p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> لا</p>	
و	<p>بيان ما إذا كان المرشح (أو مازال) عضو مجلس إدارة أو شريك أو مساهم رئيسي (بملك مصلحة مؤثرة) في شركة يتعامل معها المصرف، (باستثناء التعاملات التي تنشأ بسبب الخدمات و/أو الأعمال المعتادة التي يقدمها المصرف لعملائه على أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعاملات المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية):</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> نعم، وفق التفصيل التالي:</p> <p style="text-align: center;"> <u>المصرف/المؤسسة</u> <u>المنصب/الصفة</u> <u>الفترة (منذ...-حتى...)</u> </p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> لا</p>	تابع - معلومات الاستقلالية
ز	<p>بيان ما إذا كان المرشح (أو مازال) عضو مجلس إدارة في أي مؤسسة من مجموعة المصرف (أم-تابعة-شقيقة-زميلة)¹⁵؟</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> نعم، وفق التفصيل التالي:</p> <p style="text-align: center;"> <u>المصرف/المؤسسة</u> <u>تصنيفها (بالنسبة للمصرف)</u> <u>الفترة (منذ...-حتى...)</u> </p> <p style="text-align: right;"> الشخص الطبيعي الشخص الاعتباري الممثل </p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> لا</p>	

¹⁵ - يدرج البيان استناداً إلى وضع الشخص الاعتباري نفسه وليس الممثل (في حال كان المرشح شخص اعتباري)، وعلى أن يتم

بيان وضع الممثل (شخصياً) بالنسبة لهذا البيان في حال وجوده.

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

ح	<p>1. بيان ما إذا كانت مساهمة المرشح تشكل مصلحة مؤثرة في رأسمال المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعة المصرف¹⁶؟</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا </p> <p style="text-align: center;">تفاصيل:.....</p> <p>2. وبيان أي مساهمة (مؤثرة أو غير مؤثرة) للمرشح في رأس مال أي مؤسسة من مجموعة المصرف (في حال وجودها):</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;"><u>المصرف/المؤسسة</u></th> <th style="width: 50%; text-align: center;"><u>نسبة المساهمة</u></th> </tr> </thead> </table>	<u>المصرف/المؤسسة</u>	<u>نسبة المساهمة</u>	
<u>المصرف/المؤسسة</u>	<u>نسبة المساهمة</u>			
ط	<p>بيان ما إذا كان المرشح (أو مازال) على علاقة بمساهم رئيسي آخر ويقصد بهذه العلاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو الالتزام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل وفق توجيهات أو تعليمات المساهم الرئيسي¹⁷:</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> نعم، وفق التفصيل الآتي: </p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;"><u>اسم المساهم الرئيسي</u></th> <th style="width: 33%; text-align: center;"><u>نسبة المساهمة</u></th> <th style="width: 33%; text-align: center;"><u>طبيعة العلاقة</u></th> </tr> </thead> </table> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> لا </p>	<u>اسم المساهم الرئيسي</u>	<u>نسبة المساهمة</u>	<u>طبيعة العلاقة</u>
<u>اسم المساهم الرئيسي</u>	<u>نسبة المساهمة</u>	<u>طبيعة العلاقة</u>		
ي	<p>بيان ما إذا كان المرشح قد سبق انتخابه عضواً في مجلس إدارة المصرف لدورتين على الأقل¹⁸:</p> <p>(مع توضيح البيان فيما إذا كان عائداً لكل من الشخص الاعتباري أو من يمثله كل على حده)</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> نعم، لدورة عام.....، وعام..... <input type="checkbox"/> لا، فقط لدورة واحدة هي دورة عام..... <input type="checkbox"/> لا، لم يسبق انتخابي لأي دورة. </p>			
ك	<p>بيان أي ارتباط آخر بين المرشح (بصفته الشخصية أو باعتباره ممثلاً للشخص الاعتباري) والمصرف:</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> لا يوجد <input type="checkbox"/> يوجد، التفاصيل:..... </p>			

تابع -
معلومات
الاستقلالية

¹⁶ - يدرج البيان استناداً إلى وضع الشخص الاعتباري نفسه وليس الممثل (في حال كان المرشح شخص اعتباري)، وعلى أن يتم بيان وضع الممثل (شخصياً) بالنسبة لهذا البيان في حال وجوده.

¹⁷ - فيما يخص هذا السؤال وفي حال كان المرشح ممثلاً للشريك الاستراتيجي (تحديداً) فيفترض أن تكون الإجابة بـ /نعم/ حكماً أيّاً كان الإجابة التي يدرجها المرشح (وفق طبيعة التمثيل والعلاقة)، ويقتصر تدقيق البيان اللازم على ممثلي غيره من الأشخاص الاعتباريين حسب نسبة مساهمته، والمرشحين بصفته أشخاص طبيعيين.

¹⁸ - بما في ذلك حالة ملء الشاغر وإتمام مدة السلف، أيّا كانت مدة إتمام هذه العضوية.

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

مرفق جدول رقم /1/

بيان المساهمة والمناصب الأخرى التي يشغلها المرشح في الشركات الأخرى

نسبة المساهمة 19	صفة التمثيل	المنصب	نشاطها	جنسيتها	شكلها القانوني	اسم الشركة/المؤسسة	ر.ت
	<input type="checkbox"/> صفة شخصية <input type="checkbox"/> ممثلاً للشريك الاستراتيجي (اسمه) <input type="checkbox"/> ممثلاً لشخص اعتباري آخر (تحديده.....) ²⁰						1
	<input type="checkbox"/> صفة شخصية <input type="checkbox"/> ممثلاً للشريك الاستراتيجي (اسمه) <input type="checkbox"/> ممثلاً لشخص اعتباري آخر (تحديده.....)						2
	<input type="checkbox"/> صفة شخصية <input type="checkbox"/> ممثلاً للشريك الاستراتيجي (اسمه) <input type="checkbox"/> ممثلاً لشخص اعتباري آخر (تحديده.....)						3
	<input type="checkbox"/> صفة شخصية <input type="checkbox"/> ممثلاً للشريك الاستراتيجي (اسمه) <input type="checkbox"/> ممثلاً لشخص اعتباري آخر (تحديده.....)						4
	<input type="checkbox"/> صفة شخصية <input type="checkbox"/> ممثلاً للشريك الاستراتيجي (اسمه) <input type="checkbox"/> ممثلاً لشخص اعتباري آخر (تحديده.....)						5
	<input type="checkbox"/> صفة شخصية <input type="checkbox"/> ممثلاً للشريك الاستراتيجي (اسمه) <input type="checkbox"/> ممثلاً لشخص اعتباري آخر (تحديده.....)						6

¹⁹ - التأكيد على أن إدراج نسبة المساهمة يكون بناء على صفة التمثيل التي تم ملؤها في الحقل السابق؛ أي في حال المرشح ممثلاً في الشركة الأخرى عن شخص اعتباري، فيجب إدراج نسبة مساهمة الشخص الاعتباري الذي يمثل، وليس نسبة مساهمته الشخصية (سواء كانت توجد مثل هذه المساهمة أم أنها غير موجودة)

²⁰ - يشمل مفهوم الشخص الاعتباري هنا أي مؤسسة أو شركة من القطاع الخاص أو العام (جهة عامة سواء في سورية أم في الخارج) أو المشترك.

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

<u>رأي لجنة الترشيحات والمكافآت لدى مصرف بنك سورية والخليج في المرشح وتوصيتها بقبول الطلب أو رفضه</u>		
<u>تقييم المرشح:</u>		
<u>قرار لجنة الترشيحات والمكافآت</u> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> قبول طلب الترشح <input type="checkbox"/> رفض طلب الترشح </div>		
<u>الملاحظات والأسباب (سواء في حال قبول الترشيح أو رفضه):</u>		
<u>مصادقة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت:</u>		
<u>اسم رئيس اللجنة</u>	<u>توقيعه</u>	<u>التاريخ</u>
<u>مصادقة مجلس الإدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت:</u>		
<u>اسم رئيس مجلس الإدارة</u>	<u>توقيعه</u>	<u>التاريخ</u>

نموذج معتمد لاستمارة ترشح أعضاء مجلس الإدارة

ر.ت	الوثائق الخاصة بالمرشح المطلوب إرفاقها مع الاستمارة:
1	صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر إذا كان أجنبياً. مع صورة شمسية عدد /1/
2	خلاصة السجل العدلي من بلد الإقامة الأصلي للمرشح (أو البلد الذي يتبع له بجنسيته)، لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر.
3	وثيقة غير عامل لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر إذا كان المرشح من الجنسية السورية (سواء كان مرشحاً بشخصه الطبيعي أو ممثلاً عن شخص اعتباري) إلا إذا المرشح ممثلاً لإحدى الجهات العامة المساهمة في المصرف في حال وجودها. أو تصريح من صاحب العلاقة مؤرخ وموقع من قبله (ومصادقاً عليها من رئيس مجلس الإدارة) وممهوراً بخاتم المصرف على كافة صفحاته بكونه من غير العاملين في الدولة إذا كان أجنبياً.
4	صورة عن المؤهل/المؤهلات العلمية للمرشح، (ممهورة بخاتم المصرف إذا كانت صورة عادية).
5	بيان مفصل باللغة العربية يتضمن السيرة الذاتية للمرشح يوضح المؤهلات العملية والخبرات العملية في المرشح لا سيما في المجال المصرفي والمالي والتجاري، مؤرخة وموقعة من قبل صاحب العلاقة وممهورة بخاتم المصرف على كل صفحة من صفحاتها.
6	تصريح مؤرخ وموقع ومختوم من الشخص الاعتباري المرشح يبين فيه اسم الشخص/الأشخاص الطبيعيين الذين يسميهم لتمثيله في مجلس إدارة المصرف وعددهم.
7	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.