

اسمنت البادية (ش.م.م.)
AL BADIA CEMENT (JSC)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام 2014

لشركة اسمنت البادية (ش.م.م.) المنعقد بتاريخ 3 نيسان 2014 - فندق شيراتون دمشق

استناداً لدعوة أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) الموجهة للسادة المساهمين والمبلغة إليهم أصولاً وبناءً على أحكام قانون الشركات السوري رقم 29/ لعام 2011 ولاسيما المادة 169/ وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة اسمنت البادية المصدق بموجب قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 851/ تاريخ 2012/05/07، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والتي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية التالية متضمنة جدول أعمال الجلسة:

- جريدة الثورة العدد رقم 15415/ تاريخ 19 آذار 2014.
- جريدة تشرين العدد رقم 11973/ تاريخ 19 آذار 2014.
- جريدة الثورة العدد رقم 15416/ تاريخ 20 آذار 2014.
- جريدة تشرين العدد رقم 11974/ تاريخ 20 آذار 2014.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 0115/03/14/S بتاريخ 2014/03/19 والمتضمن إيلغاها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 0114/03/14/S بتاريخ 2014/03/19 والمتضمن إيلغاها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور الاجتماع، فقد حضر الاجتماع الأستاذ علي صيوح والأستاذ محمد ابراهيم كمندوبين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم 538 / 1/12 تاريخ 2014-3-30 كما حضرت السيدة سوزان شحادة والسيد مصعب موسى كمندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم 223/ص-إم تاريخ 26 آذار 2014.

وقد ترأس الاجتماع السيد خالد الصواف / الرئيس التنفيذي وذلك بتفويض من السيد رئيس مجلس الإدارة، وتم تكليف السيد أسامة قرواني بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد محمد أبو الخير الدقر يحمل الهوية الشخصية رقم 01040083593 والسيد يوسف حمصي يحمل الهوية الشخصية رقم 01010501292 مراقبين للتصويت.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني متحقق بحضور مساهمين يمثلون حتى بداية الجلسة 78138732 سهماً من أسهم الشركة البالغ عددها 97,6 مليون سهم بنسبة 80,06%.

وعليه فقد أفاد السيد رئيس الجلسة السيد خالد الصواف باكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع، وتم في الساعة التاسعة من يوم الخميس الموافق 3 نيسان 2014 افتتاح أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2014. ومن ثم تم البدء باستعراض النقاط الورد ذكرها ضمن جدول الأعمال وهي:

1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما.
4. انتخاب مدقق الحسابات لعام 2014 وتعيين تمويضاته.
5. المصادقة على التفويضات اللازمة للإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة السجلات المصرفية وتعديلها وكل ما يترتب عليها.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

Al Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 8893
Damascus Countryside | P. O. BOX 343-30
Damascus - Syrian Arab Republic
TEL +963 11 2118562 | FAX +963 11 2140095
Website: www.albadiacement.com

شركة اسمنت البادية (ش.م.م.)
رأس المال المصدر ٩,٧٦ مليار ليرة سورية | سجل تجاري ٨٥ ٩٣
ريف دمشق | ص. ب. ٣٠ ٣٤٣
دمشق - الجمهورية العربية السورية
هاتف ٩٦٣ ١١ ٢١١ ٨٥ ٦٢ | فاكس ٩٦٣ ١١ ٢١٤ ٠٠ ٩٥
E-mail: info@albadiacement.com



أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة:

تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة حيث تم تقديم الشرح عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2013 حتى 31 كانون الأول 2013.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية المقدمة من قبل مجلس الإدارة:

تم سماع تقرير مفتش الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2013 حتى 31 كانون الأول 2013، و رأى مفتش الحسابات أن البيانات المالية لشركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2013 حتى 31 كانون الأول 2013 تعرض بعدالة في جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2013 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن المدة الممتدة من 1 كانون الثاني 2013 حتى 31 كانون الأول 2013 وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS. كما تم الاطلاع على البيانات المالية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2013 حتى 31 كانون الأول 2013 المتضمنة بيان المركز المالي، بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية، حيث بلغ مجموع كلاً من طرفي الميزانية مبلغاً وقدره /17,642,229,675/ ل.س كما بلغت الخسائر /4,295,114,786/ ل.س.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما:

تم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات من السادة المساهمين وتم الإجابة عليها من قبل رئيس الجلسة، وبعد الاطلاع تم الإقرار بالأكثرية والمصادقة على جميع ما ورد في تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2013 حتى 31 كانون الأول 2013 وعلى تقرير مفتش الحسابات لعام 2013.

(صديق بالأكثرية)

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2014 وتعيين تعويضاته:

قررت الهيئة العامة تجديد انتخاب شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وتميحي والسمان محاسبون قانونيون المدنية المهنية مفتشاً لحسابات الشركة لممارسة مهامه وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 و القانون رقم /33/ وذلك لمدة سنة واحدة لعام 2014، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

(صديق بالأكثرية)

خامساً: المصادقة على التفويضات اللازمة للإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة التسهيلات المصرفية وتعديلاتها وكل ما يترتب عليها:

تم استعراض قرار الشركة الخاص بالدخول في اتفاقية التعديل الثالث المتعلقة بالقروض الطويل الأمد المبرم بتاريخ 14 نيسان 2011 بين شركة اسمنت البادية ومجموعة المصارف المقرضة وفقاً لما يلي:
وقعت الشركة على اتفاقية قرض طويل الأمد بتاريخ 14 نيسان 2011 مع مجموعة من المصارف بما في ذلك بنك عودة ش.م.ل.، بنك عودة بلازا، شارع عمر الداعوق، باب إدريس، ص.ب 5110-16 رياض الصلح، بيروت، لبنان، و/أو بنك عودة سورية ش.م.، شام سيتي سنتر، بناء بلازا 86، الطابق الثاني، تنظيم كفرسوسة، ص.ب 6228، دمشق، سورية (و يُطلق عليهما "عودة") بصفتيها المنظمين ووكيل الضمان (أي بنك عودة سورية ش.م.) ومصارف أخرى بقيمة إجمالية تصل إلى 122,000,000 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة السورية (يُطلق على ذلك فيما يلي: "اتفاقية القرض" كما تعدل من وقت لآخر).

2

شركة اسمنت البادية (ش.م.م)
رأس المال المصدر ٩,٧٦ مليار ليرة سورية | سجل تجاري ٨٥ ٩٣
ريف دمشق | ص.ب ٣٤٣ ٣٠
دمشق - الجمهورية العربية السورية
هاتف ٩٦٣ ١١ ٢١١ ٨٥ ٦٢ | فاكس ٩٦٣ ١١ ٢١٤ ٠٠ ٩٥
E-mail: info@albadiacement.com

Al Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 8593
Damascus Countryside | P. O. BOX 343 30
Damascus - Syrian Arab Republic
TEL +963 11 2118562 | FAX +963 11 2140095
Website: www.albadiacement.com



وتعتمد الشركة الدخول في اتفاقية تعديل تتعلق باتفاقية القرض والتي تهدف لا سيما إلى إعادة جدولة أصل الدفعات وذلك بموجب اتفاقية التعديل الثالث بين، من ضمن أطراف أخرى ذات الصلة، الشركة، بنك عودة ش.م.ل. وكيلاً ("الوكيل")، وبنك عودة سوريا ش.م.م. بصفته وكيل الضمان ("وكيل الضمان") ("اتفاقية التعديل الثالثة").

ولأغراض هذا القرار، فإن المصطلحات المعرفة المشار إليها في قرار الهيئة العامة العادية هذا سوف تحمل المعنى المقصود منها في اتفاقية القرض.

تزمع الشركة الدخول في اتفاقية التعديل الثالث واتفاقيات تعديل عقود الضمانات وفق ما تقتضيه اتفاقية التعديل الثالث، مع وكيل الضمان، والوكيل بالشكل الكامل المحدد في اتفاقية القرض.

- تقرر: ترى الهيئة العامة العادية للشركة بأنه من المستحسن ومن صالح الشركة أن تدخل الشركة في اتفاقية التعديل الثالث واتفاقيات تعديل عقود الضمانات وفق ما يلزم ويوافق ههنا على توقيع هذه الاتفاقيات.
- تقرر أيضاً: بأن اتفاقية التعديل الثالث وعقود الضمانات المعدلة تعتبر نافذة وقاطعة وملزمة على الشركة عند إبرامها وتوقيعها بالطريقة المبينة أدناه.
- تقرر أيضاً: تفويض أي اثنين مجتمعين من السادة:

الدكتور فؤاد فهد الصالح و السيد خالد بسام الصواف و السيد باسل صلاح الدين زعللوي و السيد خالد وليد صوالحة بما يلي:

- (1) التوقيع على اتفاقية التعديل الثالث وعقود الضمانات المعدلة؛
- (2) بإعطاء وعمل والتوقيع وتنفيذ (بموجب توقيع باليد أو الختم أو بشكل صك) وتسليم اتفاقية التعديل الثالث وعقود الضمانات المعدلة نيابة عن الشركة إضافة إلى الموافقة على شروطها والتوقيع، وتنفيذ (بموجب توقيع باليد أو الختم أو بشكل صك) وتسليم أي اتفاقية أو وثيقة أو صيغة تتعلق باتفاقية القرض.
- (3) التوقيع و/أو إصدار الشهادات، والمستندات والإشعارات المطلوب توقيعها و/أو إنجازها من قبل الشركة بموجب اتفاقية التعديل الثالث وعقود الضمانات المعدلة أو فيما يتعلق بهما.

- تقرر أيضاً: بأن كافة الأعمال المذكورة حتى الآن، التي يقوم بها الأشخاص المذكورون آنفاً (الدكتور فؤاد فهد الصالح و/أو السيد خالد بسام الصواف و/أو السيد باسل صلاح الدين زعللوي و/أو السيد خالد وليد صوالحة) أو أي مدير آخر من الشركة فيما يتعلق بالأمور المزمع القيام بها وفق القرارات المذكورة سابقاً، تعتبر بموجب هذا موافقاً عليها ومقبولة ومصادقاً عليها ومؤكدة من جميع النواحي. وعليه، تصادق الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2014/4/3 على القرار المذكور آنفاً.

(صديق بالأكثرية)

ساساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تم خلال الاجتماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من 1 كانون الثاني 2013 حتى 31 كانون الأول 2013.

(صديق بالأكثرية)

نوه مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ضرورة قيام مجلس الإدارة بمعالجة خسائر الشركة التي تجاوزت 50% من رأسمالها، وفقاً لأحكام المادة 103 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والمادة 68 من النظام الأساسي للشركة.

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأكثرية على هذا المحضر، وتقرر رفعه لوزارة الاقتصاد والتجارة المحلية حسب الأصول. وأغلقت الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم.





اسمنت البادية (ش.م.م)
AL BADIA CEMENT (JSC)

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

محمد البراهيم
التوقيع

السيد
التوقيع

السيد عامر صبيح
التوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي

السيد خالد الصواف
التوقيع

مراقبي التصويت

السيد محمد البراهيم
التوقيع

السيد
التوقيع

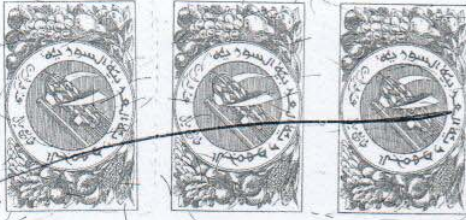
مدون وقائع الجلسة

الأستاذ أسامة قرواني
التوقيع

ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيد
التوقيع

الانسة
التوقيع



المكتب المحاماة
٩٥٨٠٠٠٤٥٠٠



٢٥ أيار - ٢٠١٤

