

د. بشیرا = بایرا، لایم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٥

شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) المنعقد بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠١٥ - فندق شيراتون دمشق

استناداً لدعوة أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م.) الموجهة للسادة المساهمين والمبلغه إليهم أصولاً وبناءً على أحكام قانون الشركات السوري رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ ولاسيما المادة ١٦٩/ وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة اسمنت البادية المصدق بموجب قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٥١/ تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٧، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والتي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية التالية متضمنة جدول أعمال الجلسة:

السيد محمد امين الله تبارك و تعالیٰ

- جريدة الثورة العدد رقم ١٥٧٣٤/ تاريخ ١ آذار ٢٠١٥.
- جريدة تشرين العدد رقم ١٢٢٩٠/ تاريخ ١ آذار ٢٠١٥.
- جريدة الثورة العدد رقم ١٥٧٣٥/ تاريخ ٢ آذار ٢٠١٥.
- جريدة تشرين العدد رقم ١٢٢٩١/ تاريخ ٤ آذار ٢٠١٥.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 123/03/15/S بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 121/03/15/S بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور الاجتماع، فقد حضر الاجتماع الأستاذ أحمد سلس كمندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ١/١٢/٥٠٣ تاريخ ٢٠١٥/٤/٢ كما حضرت السيدة ميسان الطيب والسيدة نيفين سعيد كمندوبين من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٢٨٥/ص - إ.م تاريخ ٢٠١٥/٤/١٣.

وقد ترأس الاجتماع السيد خالد الصواف / الرئيس التنفيذي وذلك بتفويض من السيد رئيس مجلس الإدارة، وتم تكليف الأستاذ محمد قرواني / شركة قرواني للمحاماة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد علي عارف قويدر يحمل الهوية الشخصية رقم /٩٠٠١٠٠٨٣٨٩٠/ والسيد وليد احمد الريان يحمل الهوية الشخصية رقم /٠١٠١٠١٩٩٩٢/ مراقبين للتصويت.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني متحقق بحضور مساهمين يمثلون حتى بداية الجلسة ٧٠.٨٠٣.٧٢٨ سهماً من أصلهم الشركة البالغ عددها ٩٧,٦ مليون سهم بنسبة ٧٢.٥٤ %.

وعليه فقد أفاد السيد رئيس الجلسة السيد خالد الصواف باكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع، وتم في الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الموافق ١٥ نيسان ٢٠١٥ افتتاح أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لعام ٢٠١٥.

ومن ثم تم البدء باستعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول الأعمال وهي:

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
٢. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما.
٤. انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٥ وتعيين تعويضاته.
٥. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بخصوص اتفاقية التعديل الثالث لاتفاقية التسهيلات والخاصة ببيكلة الفرض المجمع، وما يتعلق بهذه الاتفاقية من عقود الضمانات المعدلة وعقد رهن الحساب.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (م.س.م.) - ١٥ نيسان ٢٠١٥

الصفحة ١ من ٥



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

٦. المصادقة على قرار مجلس الإدارة بخصوص حصول الشركة على قرض مزجل الدفع يقدم من كبار المساهمين المؤسسين وتفويض الرئيس التنفيذي للشركة بإبرام العقود اللازمة مع المساهمين المقرضين لتوثيق ذلك القرض.
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤ 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 ١ كانون الثاني ٢٠١٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.

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

تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٤، و رأى مدقق الحسابات أن البيانات المالية لشركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ تعرض بعدالة في جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن المدة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS.

كما تم الاطلاع على البيانات المالية عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ المتضمنة بيان المركز المالي، بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية، حيث بلغ مجموع كلاً من طرفي الميزانية مبلغاً وقدره ١٧.٧٢٠.٩٩٩.٠٢٥ ل.س كما بلغت الخسائر ٥.٤١٥.٢٠٧.٠٩٨ ل.س.

ثالثاً: مناقشة تقريري 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 ١ كانون الثاني ٢٠١٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٤ وعلى تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٤.

كما نوه مندوب الوزارة الى ضرورة معالجة الخسائر الواردة في الميزانية وفق المادة ١٠٣/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ٢٩/ لعام ٢٠١١.

تم الاستفسار من قبل عدد من المساهمين الحاضرين وقام رئيس الجلسة بالإجابة على استفساراتهم.

(صديق بالأكثرية)

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٥ وتعيين تعويضاته:

قررت الهيئة العامة تجديد انتخاب شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وتسمي والسماح محاسبون قانونيون المدنية المهنية مدققاً لحسابات الشركة لممارسة مهامه وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ و القانون رقم ٣٣/ وذلك لمدة سنة واحدة لعام ٢٠١٥، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد تعاقبه.

تم الاستفسار من قبل أحد المساهمين حول عملة أتعاب مدقق الحسابات وتمت الإجابة من قبل مدير ادارة القطاع المالي بأنها بالليرة السورية.

(صديق بالأكثرية)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) - ١٥ نيسان ٢٠١٥

الصفحة ٢ من ٥



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

خامساً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة بخصوص اتفاقية التعديل الثالث لاتفاقية التسهيلات والخاصة بهيكلة القرض المجمع، وما يتعلق بهذه الاتفاقية من عقود الضمانات المعدلة وعقد رهن الحساب:

تم استعراض قرار الشركة الخاص باتفاقية التعديل الثالث لاتفاقية التسهيلات والخاصة بهيكلة القرض المجمع المبرم بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٤ وفقاً لما يلي:

تقرر: يرى مجلس إدارة الشركة بأنه من المستحسن ومن صالح الشركة أن تدخل الشركة في اتفاقية التعديل الثالث واتفاقات تعديل عقود الضمانات وفق ما يلزم وعقد رهن الحساب على حساب اليورو الجديد. ويوافق هنا على توقيع هذه الاتفاقيات.

تقرر أيضاً: بأن اتفاقية التعديل الثالث وعقود الضمانات المعدلة وعقد رهن الحساب تعتبر نافذة وقاطعة وملزمة على الشركة عند إبرامها وتوقيعها بالطريقة المبينة أدناه.

تقرر أيضاً: بأن الدكتور فؤاد فهد الصالح، نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو السيد خالد بسم الصواف و/أو السيد باسل زعبلوي يكونون وبموجب هذا مفوضين مجتمعين أو منفردين بما يلي:

- (١) التوقيع على اتفاقية التعديل الثالث وعقود الضمانات المعدلة وعقد رهن الحساب؛
- (٢) بإعطاء وصل والتوقيع وتنفيذ (بموجب توقيع باليد أو الختم أو بشكل صك) وتسليم اتفاقية التعديل الثالث وعقود الضمانات المعدلة وعقد رهن الحساب 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؛ و
- التوقيع و/أو إصدار الشهادات، والمستندات والإشعارات المطلوب توقيعها و/أو إنجازها من قبل الشركة بموجب اتفاقية التعديل الثالث وعقود الضمانات المعدلة وعقد رهن الحساب أو فيما يتعلق بهما.

تقرر أيضاً: بأن تعرض الشركة اتفاقية التعديل الثالث وعقود الضمانات المعدلة وعقد رهن الحساب كبنود على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة للمساهمين القادم للتصديق عليها؛.

تقرر أيضاً: بأن كافة الأعمال المذكورة حتى الآن، التي يقوم بها الأشخاص المذكورون آنفاً (الدكتور فؤاد فهد الصالح و/أو السيد خالد بسم الصواف و/أو السيد باسل زعبلوي) أو أي منير 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.

وشهادة على ذلك، فإن الموقعين أدناه، مشكلين نصاباً قانونياً صالحاً لمجلس إدارة الشركة، قد نظموا هذا القرار ليكون نافذاً اعتباراً من تاريخ ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤.

تم الاستفسار من قبل عدد من المساهمين الحاضرين حول القرض وقام رئيس الجلسة بالإجابة على استفساراتهم. وعليه، تصادق الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠١٥ على القرار المذكور آنفاً.

(صدق بالأكثرية)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) - ١٥ نيسان ٢٠١٥

الصفحة ٣ من ٥



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

سائساً: المصادقة على قرار مجلس الإدارة بخصوص حصول الشركة على قرض مزجل الدفع يقدم من كبار المساهمين المؤسسين وتفويض الرئيس التنفيذي للشركة بإبرام العقود اللازمة مع المساهمين المقرضين لتوثيق ذلك القرض:
تم استعراض قرار الشركة الخاص بحصولها على قرض مزجل الدفع يقدم من كبار المساهمين المؤسسين المبرم بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٤ وفقاً لما يلي:

١. أن تقوم الشركة بالحصول على قرض المساهمين المذكور أعلاه بقيمة ٩.٥ مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها بعملة أخرى.
٢. يتم الحصول على قرض المساهمين المذكور من المساهمين المؤسسين للشركة وفقاً لحصصهم في كفالات الشركات والكفالات الشخصية المقدمة من قبلهم للبنوك المقرضة وذلك على النحو المبين في الجدول التالي:

#	اسم الكفيل	نسبة الملكية في الشركة	نسبة الحصة من الكفالة	الحصة من مبلغ الحصة من قرض المساهمين الجديد	المبلغ المتبقي الذي سيحول إلى حساب الشركة بانيورو
١	شركة عبد القادر المهديب وأولاده	55.5%	65.3%	6,202,962.00	4,717,500.00
٢	سيمنت فرانسيه	12.0%	14.1%	1,341,184.80	1,020,000.00
٣	السيد زياد سعد الدين الزعيم	7.5%	8.8%	838,293.59	637,500.00
٤	شركة الفوزان القابضة	5.0%	5.9%	558,815.20	420,000.00
٥	السيد ابراهيم شيخ ديب	4.0%	4.7%	447,038.00	340,000.00
٦	السيد محمد أحمد شبارق	1.0%	1.2%	111,706.41	85,000.00
	المجموع	85.0%	100.0%	9,500,000.00	7,220,000.00

* المبلغ المشار إليه تم تدويره لما يقارب الرقم /٥٠٠/ سعر صرف اليورو ١.٣١٥٠٠

٣. سيتم تخصيص القرض المذكور من قبل الشركة وفقاً للتوزيع التالي:
- مبلغ ٥.٥ مليون دولار أمريكي يجري تخصيصه من أجل سداد فوائد القرض المجمع بالإضافة إلى قسطين من أقساط ذلك القرض المستحقين بتاريخ ٣١ آذار و ٣٠ حزيران ٢٠١٤.
- مبلغ ٤ مليون دولار أمريكي يجري تخصيصه من أجل تمويل رأس المال العامل للشركة.
٤. تفويض السيد خالد بسام الصواف الرئيس التنفيذي للشركة بتوقيع أي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها مع أي من المساهمين المقرضين فيما يتعلق بقرض المساهمين المذكور آنفاً.
٥. ستقوم الشركة بعرض هذا القرار على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة للمساهمين القادم من أجل المصادقة عليه.
٦. يجب الحصول على قرض المساهمين المذكور آنفاً وفقاً لأحكام والشروط التالية:
- تاريخ استحقاق سداد القرض سيكون لاحقاً لتاريخ سداد القرض المجمع ليكون بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠١٩.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) - ١٥ نيسان ٢٠١٥

الصفحة ٤ من ٥

Al Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 8593
Damascus Countryside | P. O. BOX 34330
Damascus - Syrian Arab Republic
TEL +963 11 9798 | FAX +963 11 2140095

شركة اسمنت البادية (ش.م.م)
رأس المال المخصص ٩٧٦ مليار ليرة سورية | سجل تجاري ٨٥٩٣
ريف دمشق | ص ب ٣٤٣٣٠
دمشق - الجمهورية العربية السورية
هاتف ٩٦٣ ١١ ٩٧٩٨ - فاكس ٩٦٣ ١١ ٢١٤ ٠٠ ٩٥



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

- من خلال توقيع المساهمين المقرضين على أي مستند من أجل توثيق قرض المساهمين عليهم الإقرار بقبول شرط أن يجري سداد هذا القرض من قبل الشركة للمساهمين بتاريخ لاحق لسداد القرض المجمع.
 - يجري احتساب الفائدة كل ستة أشهر على أساس معدل EURIBOR ستة أشهر مضافاً إليه هامشاً مقداره ٤.٢٥٪ على أن تتم رسمة الفائدة بحيث تكون واجبة الدفع عند الاستحقاق النهائي.
 - على الشركة أن تعرض أية اتفاقية ستوقع لاحقاً فيما بين الشركة و أيًا من المساهمين المقرضين لتوثيق هذا القرض على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة للمساهمين القادم للمصادقة عليها.
- أصدر أعضاء مجلس الإدارة الموقعون أدناه والمشكّلين للنصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة هذا القرار ليعتبر ساري المفعول اعتباراً من تاريخ ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٤.
- وعليه، تصادق الهيئة العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠١٥ على القرار المذكور آنفاً.

(صدق بالأكثريّة)

سابعاً: 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 ١ كانون الثاني ٢٠١٤ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.

(صدق بالأكثريّة)

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأكثريّة على هذا المحضر، وتقرر رفعه لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتصديقه حسب الأصول. وأغلقت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ أحمد سنس

التوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي

السيد خالد الصواف

التوقيع

مراقبي التصويت

السيد

التوقيع

السيد عني عارف قويدر

التوقيع

مدون وقائع الجلسة

الأستاذ محمد قرواني

التوقيع

شركة قرواني للمحاماة

الأستاذ طارق الحموي

التوقيع

ممثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

السيدة نيفين سعيد

التوقيع

السيدة ميسان الطيب

التوقيع

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م.) - ١٥ نيسان ٢٠١٥

الصفحة ٥ من ٥



IR-5