



اسمنت البادية
AL BADIA CEMENT (JSC)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٦

لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٦ - فندق فورميريزونز دمشق

استدأً لدعوة أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م) الموجهة للمادة المساهمين والميلغة إليهم أصولاً وبداءاً 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 المصحف اليومية التالية متضمنة جدول أعمال الجلسة:

- صحيفة تشرين العدد رقم ١٢٥٩٣/ تاريخ ٣٠ آذار ٢٠١٦
- صحيفة الثورة العدد رقم ١٦٠٣٩/ تاريخ ٣٠ آذار ٢٠١٦
- صحيفة الثورة العدد رقم ١٦٠٤٠/ تاريخ ٣١ آذار ٢٠١٦
- صحيفة تشرين العدد رقم ١٢٥٩٤/ تاريخ ٢ نيسان ٢٠١٦

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 194/04/16/S بتاريخ ٤ نيسان ٢٠١٦ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 193/04/16/S بتاريخ ٤ نيسان ٢٠١٦ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور الاجتماع، فقد حضر الاجتماع الأستاذ أحمد سلمس كمندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب كتاب التكليف رقم ٧٩٠/٤٢٠٣ - ١/١٢ تاريخ ٧ نيسان ٢٠١٦ كما حضرت أئمة ربيعة العمادي والسيدة كندة حاتم كمندوبين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب الكتاب رقم ٢٩٥/ص - (م) تاريخ ١٢ نيسان ٢٠١٦.

وقد غراس الاجتماع السيد خالد الصواف الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بتفويض من السيد رئيس مجلس الإدارة. وتم تكليف الأستاذ أسامة قرواني - شركة قرواني للمحاماة بتكوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد شاهر سليم بركات يحمل الهوية الشخصية رقم ٠٣٢٨٠٠١٩٠٠٧/ والسيد محمد فايز أبو بكر محمد عرفة يحمل الهوية الشخصية رقم ٠١٠٤٠٢٢٩٨٥٩/ مراقبين للتصويت.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن التصاب القانوني متحقق بحضور مساهمين يمثلون حتى بداية الجلسة ٧٨,١٥٣,٩٢٤ سهماً من أسهم الشركة البالغ عددها ٩٧,٦ مليون سهم بنسبة ٨٠,٠٧%.

وعليه قد افتتح السيد رئيس الجلسة السيد خالد الصواف باكمال التصاب القانوني لصحة الاجتماع، وتم في الساعة العادية عشرة من يوم الاثنين الموافق ١٨ نيسان ٢٠١٦ افتتاح أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٦.

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

الصفحة ١ من ٩

Al Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 553
Damascus Countryside | P. O. BOX 343 30
Damascus - Syrian Arab Republic
Tél: +963 11 2118562 | FAX: +963 11 2140095
Website: www.albadiacement.com

شركة اسمنت البادية (ش.م.م)
رأس المال المسجل ٩.٧٦ مليار سورية سورية | سجل تجاري ٥٥٣
دمشق - سورية العربية
الهاتف: +٩٦٣ ١١ ٢١١٨٥٦٢ | الفاكس: +٩٦٣ ١١ ٢١٤٠٠٩٥
البريد الإلكتروني: info@albadiacement.com



٢٠١٦ - ٢



اسمنت البادية
AL BADIA CEMENT CO. S.C.

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ 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 مدقق الحسابات ومدقق الإدارة والحسابات الختامية والمصادقة عليهما وإقرارهما.
- ٤- انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٦ وتعيين تعويضاته.
- ٥- انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت البادية للدورة الثالثة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠.
- ٦- المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بخصوص حصول الشركة على قرض مؤجل الدفع بقيمة من كبار المساهمين.
- ٧- توكيل مجلس إدارة الشركة المتطلب في هذا الاجتماع بالمصادقات الكاملة التي تخوله القيام بأي عملية اقتراض مستقبلية من كبار المساهمين في الشركة.
- ٨- توكيل مجلس إدارة الشركة للقيام بأي عملية إعادة هيكلة للقرض المصرفي المجمع الذي تم الحصول عليه من قبل الشركة في العام ٢٠١١.
- ٩- 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 ٢٠١٥ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

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 ٢٠١٥ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٥، ورأى مدقق الحسابات أن البيانات المالية لشركة اسمنت البادية لتساعة المصفاة عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٥ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ تعرض بدقة في جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ وأدائها المالي وتنشقاتها النقدية عن المدة المذكورة وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS. كما تم الاطلاع على البيانات المالية عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٥ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ المتضمنة بيان المركز المالي، بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية، حيث بلغ مجموع كلاً من طرفي الميزانية متساوياً وبمقدار ١٨,٣٢١,٩٥٢,٠١٤ ل.س. كما بلغت الخسائر ٩,٨٦٠,٢٨١,١١٠ ل.س. وذلك من خلال التقرير السنوي الذي جرى توزيعه على السادة المساهمين قبل بدء الجلسة.

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 ثم الإقرار بالأكثرية والمصادقة على جميع ما ورد في تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٥ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ وعلى تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٥.

مجلس اجتماع الهيئة العامة لعنة اسمنت البادية (ش.م.م) - ١٥ نيسان ٢٠١٦



Al Badia Cement Company (JSC)
Capital 970 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 6593
Damascus Gummyyado | P. O. BOX 543 30
Damascus - Syrian Arab Republic
TEL +963 11 2118562 | FAX +963 11 2140096
Website www.abdacement.com

شركة اسمنت البادية (ش.م.م)
رأس المال: ٩٧٠ مليار ليرة سورية | سجل تجاري ٤٠٩
بصحة ٥٤٣٣٠
المقر: الجمهورية العربية السورية
هاتف ١١ ٢١١ ٨٥٢ - ١١ ٢١٤ ٠٩٦
E-mail: info@abdacement.com



اسميت البادية (س.م.ع)
AL BADIA CEMENT (JSC)

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه

(صدق بالأكثرية)

بعداً: انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٦ وتعيين لغرضاته:

قررت الهيئة العامة للطلاب المحاسب القانوني مصطفى عزي رتبة مدققاً لحسابات الشركة لمعاملة مهامه وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ وذلك لمدة سنة واحدة للعام ٢٠١٦. وتم التوقيع على القرار من مجلس الإدارة لتجديد أعضائه.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه.

(صدق بالأكثرية)

خامساً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة اسميت البادية للدورة الثالثة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠:

استناداً لأحكام المادة ١٣٩/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ والمادة رقم ١٤/ من النظام الأساسي للشركة القامسية بانتخاب سبعة أعضاء من قبل الهيئة العامة لتشكل مجلس إدارة جديد بدلاً من مجلس الإدارة الحالي الذي انتهت مدة ولايته بتاريخ ١٩ آذار ٢٠١٦ واستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد في هذا الاجتماع وذلك وفقاً للمادة رقم ١٣٩/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١. وقد تقدم كلاً من السادة التالية أسماؤهم بطلبات ترشيح لمجلس إدارة الشركة:

#	المادة	ممثل عن
١	الدكتور عماد عبد القادر المهيدي	شركة المهندس القابضة
٢	الدكتور فؤاد شهاب الصالح	شركة سولنست القابضة
٣	المهندس رائد إبراهيم المديهي	شركة سولنست القابضة
٤	المهندس برونو كاريه	شركة ميناف اس أي إس
٥	المهندس محمد عبد العزيز العنقل	شركة القوزان القابضة
٦	السيد إبراهيم أبيب شيخ ديب	نفسه
٧	السيد طارق زباد الزعيم	نفسه

وبحث أن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يساوي العدد المحدد في النظام الأساسي للشركة، فقد تم انتخابهم لعضوية مجلس إدارة الشركة لولاية جديدة تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ١٨ نيسان ٢٠١٦. حيث سيجتمع مجلس إدارة الشركة الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ هذا اجتماع لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الجديد، وسليم شيخ الزيادة بكتاب رسمي لتقوم بدورها بتبليغ أمانة السجل ليتم شهرها لديه. وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على تشكيل مجلس الإدارة لتجديد المؤلف من السادة الأعضاء المذكورين أعلاه.

(صدق بالأكثرية)

محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة اسميت البادية (س.م.ع) - ١٨ نيسان ٢٠١٦

الصفحة ٣ من ٦

Al Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 8553
Damascus Countryside | P. O. BOX 343 30
Damascus - Syrian Arab Republic
TEL +963 11 2116002 | FAX +963 11 2140085
Website: www.albadiacement.com

شركة اسميت البادية (س.م.ع)
رأس المال: ٩.٧٦ مليار سورية سورية | سجل تجاري: ٨٥٥٣
الصفحة ٣ من ٦
المسجل: الجمهورية العربية السورية
تلفون: ٩٦٣ ١١ ٢١١٦٠٠٢ | فاكس: ٩٦٣ ١١ ٢١٤٠٠٨٥
E-mail: info@albadiacement.com



اسمنت البادية
AL BADIA CEMENT (JSC)

مبادئاً: المتصادمة على قرار مجلس إدارة الشركة بخصوص حصول الشركة على قرض م أجل الدفع يقدم من قبل المساهمين:

قد استعرض قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣١ والمجلس ما يلي:

أخيراً:

سيتم الشركة وإيراداتها تتم بالقوة السورية حصراً وبالتالي فهي لا تملك مصدراً للحصول على القطع الأجنبي.

ولم كانت:

الشركة بحاجة إلى مبلغ من القطع الأجنبي بهدف سد القسط المستحق في نهاية الربع الأول من العام ٢٠١٦ من جزء القرض المجمع الممنوح

بالدولار الأمريكي من قبل المصارف المقرضة بموجب اتفاقية التسهيلات الموقعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤

في ضوء ما تقدم يرى مجلس إدارة الشركة أنه من مصلحة الشركة أن تقوم باقتراض المبلغ اللازم من القطع الأجنبي من أجل الغرض المذكور

أخيراً، وعليه فقد قام المجلس باتخاذ القرارات التالية:

لقرارات التي اتخذها المجلس:

١- أن تقوم الشركة بالحصول على قرض من المساهمين المؤسسين للشركة بمبلغ: ١,٠٨٣,٥٠٠ يورو، أو ما يعادلها بعملة أخرى.

٢- يتم الحصول على قرض المساهمين المذكور من المساهمين المؤسسين للشركة وفقاً لتخصيم في كالات الشركات والكالات الشخصية

المقدمة من قبلهم للمصارف المقرضة وذلك على النحو المبين في الجدول التالي:

#	Guarantor's name	Ownership in Al Badia %	Share of Guarantee %	Share of Guarantee (USD)	Share of The New Shareholders Loan (USD)	The Required Loan Amount EUR
						Amounts to be Transferred to ADC Account in EURO*
1	AMG	55.5%	65.3%	87,025,000	783,532	707,000
2	Ciment Français	12.0%	14.1%	18,948,000	169,413	153,000
3	Mr Ziad Zaaim	7.5%	8.8%	11,842,000	106,890	95,500
4	Al Fozan Holding	5.0%	5.9%	7,894,000	70,587	64,000
5	Mr Ibrahim Sheikh Deeb	4.0%	4.7%	6,315,000	56,468	51,000
6	Mr Mahmoud Shabarek	1.0%	1.2%	1,578,000	14,110	13,000
	Total	85.0%	100.0%	134,210,000	1,200,000	1,083,500

* Amounts in this column are rounded up to the closest 500
EUR/USD Rate on 16/3/2016 1.1088

٣- يتم تخصيص القرض المذكور من قبل الشركة من أجل سد القسط المستحق من القرض المجمع الذي تم الحصول عليه بالدولار الأمريكي

المستحق المدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣١

٤- كويضر السيد خالد تمام الصواف الأمين التنفيذي للشركة بمبلغ أي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها مع أي من المساهمين المقرضين فيما يتعلق

بقرض المساهمين المذكور آنفاً

٥- تقوم الشركة بقرض هذا القرار من قبل أعضاء اللجنة العامة للمساهمين القادم من أجل المعساقعة عليه.

مجلس إدارة اللجنة العامة للمساهمين لشركة اسمنت البادية (جس) ١٠٨٣,٥٠٠ يورو ٢٠١٦

المصادقة ١ من ١





١- يجب الحصول على موافقة المساهمين المذكور آنفاً وفقاً للشروط التالية:

- تاريخ استحقاق سداد القرض سيكون لاحقاً لتاريخ سداد القرض المجمع ليكن بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠١٩.
- على المساهمين المقترضين الإقرار بقبول شرط أن يجري سداد هذا القرض من قبل الشركة للمساهمين بتاريخ لاحق لسداد القرض المجمع ولكنه من خلال توفيرهم على أي مستند يطلب منهم بذلك.
- يجري احتساب الفائدة كل سنة أشهر على أساس معدل EURIBOR مدة أشهر مضافاً إليه هامشاً مقداره ٤,٢٥% على أن تتم رسمة القائدة بحيث تكون واحدة الدفع عند الاستحقاق النهائي.

أصدر أعضاء مجلس الإدارة الموقعون أدناه والممثلين للمساهمين القانوني لمجلس إدارة الشركة هذا القرار ليعتبر ساري المفعول اعتباراً من التاريخ المعلن أعلاه.

وبعد الإطلاع تم الإقرار بالموافقة على قرار مجلس الإدارة الموضح أعلاه.

(صدق بالأثرية)

مبنيهاً: تفويض مجلس إدارة الشركة المنتخب في هذا الاجتماع بالصلاحيات الكاملة التي تخوله القيام بأي عملية اقتراض مستقلة من كبار المساهمين في الشركة.

قررت الهيئة العامة للشركة تفويض مجلس الإدارة المنتخب في هذا الاجتماع بالصلاحيات الكاملة التي تخوله القيام بأي عملية اقتراض مستقلة من كبار المساهمين في الشركة (شركة المهيذب القابضة، شركة ميداف إس إي إس، شركة القوزان القابضة، السيد زياد الزعيم، السيد إبراهيم تيج ديب، السيد محمود شاري)، وذلك وفقاً لما تفضيه مصلحة الشركة. بما في ذلك تحديد المبالغ المودعة القراضها -بالغاً ما يلتزم - والاتفاق على كافة الشروط الداخلية لهذا الاقتراض مع الأطراف المقترضة والموافقة عليها وتقييم ما يراه مناسباً من الضمانات وإبرام كافة العقود والاتفاقيات اللازمة لعملية الاقتراض وضماناتها والتوقيع عليها وعلى أي مستندات أخرى تتعلق بذلك أو تفويض أحد عناصر الإدارة التنفيذية في الشركة لتدبير كل ذلك أو أي من ذلك نيابة عنه.

وبعد الإطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار الموضح أعلاه.

(صدق بالأثرية)

ثامناً: تفويض مجلس إدارة الشركة للقيام بأي عملية إعادة هيكلة تفرص المصير في المجمع الذي تم الحصول عليه من قبل الشركة في العام

٢٠١٩

قررت الهيئة العامة للشركة تفويض مجلس الإدارة المنتخب في هذا الاجتماع بالصلاحيات الكاملة التي تخوله طلب إعادة هيكلة القرض المجمع طويل الأجل الذي تم الحصول عليه بمشترين (الليرة السورية والدولار الأمريكي) بموجب اتفاقية التسهيلات المولدة مع المصارف المقترضة بتاريخ ٢٠١١/١/١٢، أو طلب إعادة هيكلة أحد جزئي القرض المذكور فقط (جزء القرض الممنوع بالليرة السورية أو جزء القرض الممنوع بالدولار الأمريكي) وذلك في الوقت الذي يراه هذا المجلس مناسباً وفقاً لما تفضيه مصلحة الشركة. كما تفويض الهيئة العامة للشركة مجلس الإدارة المذكور بالقيام بكافة الإجراءات التي تتضمنها عملية إعادة الهيكلة بما في ذلك الاتفاق على الشروط مع المصارف المقترضة والموافقة عليها وإبرام كافة الاتفاقيات الجديدة اللازمة لتوثيق هذه العملية والتوقيع على هذه الاتفاقيات وعلى أي عقود ومستندات أخرى تهدف لتعديل عقود

تصهنة ٢ من ٦

مصدر: الهيئة العامة للشركة القابضة (م.ش.ج.م) - ١٨ سبتمبر ٢٠١٩

(Signatures and stamps of the company and its representatives)



اسمنت البادية
AL BADIA CEMENT CO.

المصادرات الخاصة بالفريق المصرفي المجمع المذكور وفقاً لما تقتضيه عملية إعادة الهيكلة ، كما يسمح مجلس الإدارة مطلق الصلاحية في كونه أحد عناصر الإدارة التنفيذية في الشركة للقيام بكل أو جزء مما ذكر أعلاه نيابة عنه بما في ذلك التوقيع على الاتفاقيات المذكورة إن وجد تلك مبدئياً.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار الموضوع أعلاه.

(صدق بالأكثرية)

تابعاً: إيراد لائحة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تم خلال الاجتماع إيراد لائحة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٥ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٥.

(صدق بالأكثرية)

كما تود مندوب الوزارة قبل نهاية الجلسة التي ضرورية معالجة المسائل الواردة في الميزانية وفق العادة (١٠٢/١) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي (٢٩/٢٠١١ لعام ٢٠١١).

وبعد المناقشة تمت المصادقة بالأكثرية على هذا المحضر ، وتقرر رفعه لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسجيله حسب الأصول. وأغلقت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة ظهراً من نفس اليوم.

مجلس إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذ أحمد بلعس
التوقيع

رئيس اللجنة - الرئيس التنفيذي

السيد خالد الصواف
التوقيع



مراقبي التصويت

السيد شاهر بركات
التوقيع



معدون وقائع الجلسة

الأستاذ أسامة فرواني
التوقيع

محضر اجتماع لجنة المراجعة العامة لشركة اسمنت البادية (ش.م.م.) - ١٨٠ نيسان ٢٠١٦

مصادقة خبير الأصل
٢٠١٦-٢٠١٦

الصفحة ٢ من ٢