



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

٢٠١٧
سجلات

لا صرافة ولا ائتم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٧

شركة اسمنت البادية (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٢ أيار ٢٠١٧ - فندق شيراتون دمشق

السيد
بسم الله الرحمن الرحيم
١٩٩٩

استناداً للدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م) الموجهة للسادة المساهمين والمبلغة إليهم أصولاً وبناءً على أحكام قانون الشركات السوري رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ ولاسيما المادة ١٦٥/ وعلى أحكام النظام الأساسي لشركة اسمنت البادية المصدق بموجب قرار السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ٨٥١/ تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٧، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والتي تم نشرها أصولاً في الصحف اليومية التالية متضمنة جدول أعمال الجلسة:

- صحيفة تشرين العدد رقم ١٢٩٠٨/ تاريخ ١٣ نيسان ٢٠١٧.
- صحيفة الثورة العدد رقم ١٦٣٦٠/ تاريخ ١٣ نيسان ٢٠١٧.
- صحيفة تشرين العدد رقم ١٢٩١٢/ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٧.
- صحيفة الثورة العدد رقم ١٦٣٦٤/ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٧.

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 0181/04/17/S بتاريخ ١٣ نيسان ٢٠١٧ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 0180/04/17/S بتاريخ ١٣ نيسان ٢٠١٧ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة وذلك لتسمية مندوب عنها لحضور الاجتماع، فقد حضر الاجتماع السادة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إمامة محمد وهيثم الحسين بموجب كتاب التكليف رقم ٨٢٣/٤٣٣٦ - ١/١٢ تاريخ ٢٠ نيسان ٢٠١٧ كما حضر السادة مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية شذى حمندوش وباسل الصباغ التاجي بموجب الكتاب رقم ٤٠٤/ص - إ.م تاريخ ٢٣ نيسان ٢٠١٧.

كما حضر السيد طارق الزعيم عضو مجلس الإدارة. وقد ترأس الجلسة السيد خالد الصواف، وتم تكليف الأستاذ أسامة قرواني - شركة قرواني للمحاماة بتدوين وقائع الجلسة وتم تعيين السيد عمر رتيب يحمل الهوية الشخصية رقم ٩٠٠١٠١١٥٥٦٨ والسيد بشار عوده يحمل الهوية الشخصية رقم ٣١١٠٠٠١٦٢٦ مراقبين للتصويت.

وبعد الاطلاع على سجل الحضور تبين أن النصاب القانوني متحقق بحضور مساهمين يمثلون ٦٦٨٤٧٩٠٤ سهماً من أسهم الشركة البالغ عددها ٩٧.٦ مليون سهم بنسبة ٦٨.٤%.

وعليه فقد أفاد رئيس الجلسة السيد خالد الصواف باكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع، وتم في الساعة الثانية والربع ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢ أيار ٢٠١٧ افتتاح أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٧. ومن ثم تم البدء باستعراض النقاط الواردة ذكرها ضمن جدول الأعمال وهي:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) - ٢ أيار ٢٠١٧

الصفحة ١ من ٥



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

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ 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 ٢٠١٧ وتعيين تعويضاته.
- ٥- مراجعة ما تم منحه من قروض من قبل المساهمين المؤسسين وتزويد القرارات اللازمة ومنح ما يلزم من تفويضات فيما يخص إعادة هيكلة القرض المصرفي أو الحصول على أي قروض مستقبلية من قبل المساهمين المؤسسين.
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ 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 ٢٠١٦ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٦.

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 ٢٠١٦ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٦، ورأى مدقق الحسابات أن البيانات المالية لشركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٦ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ تعرض بعدالة في جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ وأدائها المالي وتنقيتها النقدية عن المدة المذكورة وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS. واوصى بالمصادقة عليها.

كما تم الاطلاع على البيانات المالية عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٦ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ المتضمنة بيان الوضع المالي، بيان الدخل والدخل الشامل الآخر، بيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية، حيث بلغ مجموع كلاً من طرفي الميزانية مبلغاً وقدره /١٩.٢٦٣.٣١٧.٠٤٩/ ل.س كما بلغت خسارة السنة /١٢.٨٤٢.٠٧٦.٦٩٧/ ل.س كما هو موضح في التقرير السنوي عن العام ٢٠١٦ 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 وتمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانيات الختامية عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٦ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ وعلى تقرير مدقق الحسابات للعام ٢٠١٦. وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه.

(صديق بالأكثرية)

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) - ٢ أيار ٢٠١٧

الصفحة ٢ من ٥





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

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٧ وتعيين تعويضاته:

قررت الهيئة العامة بالاكثرية انتخاب المحاسب القانوني محمد صالح كنج مدققاً لحسابات الشركة لممارسة مهامه وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ وذلك لمدة سنة واحدة للعام ٢٠١٧، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه. وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه.

(صدق بالاكثرية)

خامساً: مراجعة ما تم منحه من قروض من قبل المساهمين المؤسسين وتزويد القرارات اللازمة ومنح ما يلزم من تفويضات فيما يخص إعادة هيكلة القرض المصرفي أو الحصول على أي قروض مستقبلية من قبل المساهمين المؤسسين: تم استعراض ومراجعة جميع القروض التي حصلت عليها الشركة منذ التأسيس والمقدمة من قبل المساهمين المؤسسين وفقاً لما يلي:

القرض	العملة	مبلغ القرض	معدل الفائدة	إقرار القرض
قرض التأسيس	ل.س	٩.٥٧٥.٧٩٥.٠٠	بدون	الإجتماع التأسيسي الأول بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٢١
	دولار	٢.١٦٠.٧٥٧.٠٠		
	يورو	١.٩٠٧.٥٢٢.١٨		
قرض المساهمين المؤسسين الأول	دولار	٨.١٥٨.٨١٥.٢٠	EURIBOR + ٤.٢٥%	اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٥
	يورو	١.٠٢٠.٠٠٠.٠٠		بموجب قرار مجلس الإدارة ٢٠١٤/١١/٢٣
قرض المساهمين المؤسسين الثاني	يورو	٩١٥.٤٧٧.٠٠		اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٨
قرض المساهمين المؤسسين الثالث	يورو	١.٠٦٦.٨٣٤.٠٠		بموجب قرار مجلس الإدارة ٢٠١٦/٣/١٥
قرض المساهمين المؤسسين الرابع والخامس	يورو	٥.٦١٥.٨٥٠.٠٠		بموجب موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٦/١١/٨

حيث بلغ مجموع القروض الممنوحة من قبل المساهمين المؤسسين كما في ٢٠١٧/٣/٣١ ما يلي:

٩.٥٧٥.٧٩٥.٠٠	ل.س	المجموع
١٠.٣١٩.٥٧٢.٢٠	دولار	
١٠.٥٢٥.١٨٣.١٨	يورو	

كما يبين الجدول التالي نسبة المساهمة في القروض لكل مساهم مؤسس مع بيان الدفعات التي تم تسديدها:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) - ٢ أيار ٢٠١٧

الصفحة ٣ 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
Website: www.albadiacement.com

شركة اسمنت البادية (ش.م.م)
رأس المال المصدر ٩,٧٦ 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
E-mail: info@albadiacement.com



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

اسم المساهم	نسبة الملكية في الشركة	نسبة الحصة من الكفالة (حصة القرض)	قرض التأسيس	قرض المساهمين المؤسسين الأول	قرض المساهمين المؤسسين الثاني	قرض المساهمين المؤسسين الثالث	قرض المساهمين المؤسسين الرابع والخامس
شركة المهيب القابضة	٢٩.٥%	٢٤.٧٠%	محدد	محدد	محدد	محدد	محدد
شركة سويلفت القابضة	٢٦%	٣٠.٥٩%	محدد	محدد	محدد	محدد	محدد
شركة ميناك اس ايه اس	١٢%	١٤.١٠%	محدد	محدد	لم يحدد	لم يحدد	لم يحدد
السيد زياد الزعيم	٧.٥٠%	٨.٨٠%	محدد	محدد	محدد	لم يحدد	محدد
شركة الفوزان القابضة	٥%	٥.٩٠%	محدد	محدد	محدد	محدد	محدد
السيد ابراهيم شيخ ديب	٤%	٤.٧٠%	محدد	محدد	محدد	محدد	محدد
السيد محمود شبارق	١%	١.٢٠%	محدد	محدد	محدد	محدد	محدد

علماً بأنه يتم احتساب الفائدة ابتداءً من تاريخ استلام حوالة القرض، حيث يتم تسديد قروض المساهمين المؤسسين بعد تسديد الشركة لكامل القرض المصرفي المجمع وعند تحسن مركزها المالي. وتم الإقرار بالموافقة على كل ما ورد أعلاه بخصوص قروض المؤسسين المساهمين والفوائد المحددة. كما تفوض الهيئة السيد خالد بسام الصواف الرئيس التنفيذي للشركة بتوقيع أي وثيقة أو اتفاقية يتم إبرامها مع أي من المساهمين المقرضين فيما يتعلق بقروض المساهمين المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى تفويضه بالصلاحيات الكاملة التي تخوله القيام بأي عملية اقتراض مستقبلية من المساهمين المؤسسين وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة.

كما تفوض الهيئة العامة السيد خالد بسام الصواف الرئيس التنفيذي بالصلاحيات الكاملة التي تخوله طلب إعادة هيكلة القرض المصرفي المجمع طويل الأجل الذي تم الحصول عليه بعمليتين (الليرة السورية والدولار الأمريكي) بموجب اتفاقية التسهيلات الموقعة مع المصارف المقرضة بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠١١، أو طلب إعادة هيكلة أحد جزأي القرض المذكور فقط (جزء القرض الممنوح بالليرة السورية أو جزء القرض الممنوح بالدولار الأمريكي) وذلك في الوقت الذي يراه مناسباً ووفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة. وتمت الموافقة بالاكثارية.

(صديق بالاكثارية)

سباسباً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٦ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٦.

(صديق بالاكثارية)

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) - ٢ أيار ٢٠١٧

الصفحة ٤ من ٥



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

كما نوه مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى ضرورة معالجة خسائر الشركة الواردة في الميزانية وفق المادة /١٠٣/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/ لعام ٢٠١١.

كما نوه مندوبي هيئة الأوراق والاسواق المالية السورية الى ضرورة تكوين احتياطي قانوني من الارباح المحققة للعام ٢٠١٦ وفق أحكام القانون.
وتم الانتهاء من جدول الاعمال واختتام الجلسة الرابعة ظهرًا من نفس اليوم.

ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

إمامة محمد

التوقيع

هيثم الحسين

التوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي

السيد خالد الصواف

التوقيع

مراقبي التصويت

السيد عمر رتيب

التوقيع

السيد بشار عوده

التوقيع

مدون وقائع الجلسة

الأستاذ أسامة قرواني

التوقيع

صورة طبق الأصل



مخاطر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) - ٢ أيار ٢٠١٧

الصفحة ٥ 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
Website: www.albadiacement.com

شركة اسمنت البادية (ش.م.م)
رأس المال المصدر ٩,٧٦ مليار ليرة سورية | سجل تجاري ٨٥٩٣
ريف دمشق | ب. ب. ٣٤٣٣٠
دمشق - الجمهورية العربية السورية
هاتف ٩٦٣ ١١ ٩٧٩٨ | فاكس ٩٦٣ ١١ ٢١٤٠٠٩٥
E-mail: info@albadiacement.com