



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للعام ٢٠١٨
شركة اسمنت البادية (ش.م.م) المنعقد بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠١٨ - فندق شيراتون دمشق

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠ في فندق الشيراتون - قاعة أمية. وعملاً بأحكام قانون الشركات السوري رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ ولاسيما المادتين ١٦٤-١٦٥/ وأحكام النظام الأساسي لشركة اسمنت البادية، تم نشر الدعوة في صحيفتين يوميتين لمدة يومين متتاليين متضمنة جدول أعمال الجلسة في الصحف اليومية التالية:

- صحيفة تشرين العدد رقم ١٣٢٠٨/ تاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٥
- صحيفة الثورة العدد رقم ١٦٦٦٢/ تاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٥
- صحيفة تشرين العدد رقم ١٣٢٠٩/ تاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٦
- صحيفة الثورة العدد رقم ١٦٦٦٣/ تاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٦

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 130/04/18/S بتاريخ ١٦ نيسان ٢٠١٨ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 129/04/18/S بتاريخ ١٦ نيسان ٢٠١٨ والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوباً عنها لحضور هذا الاجتماع. فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية لشركة اسمنت البادية في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بحضور ١٢٢ / مساهم من مساهمي شركة اسمنت البادية (ش.م.م) والذين يحملون / ٦٣,٤٧٧,٢٣٠ / سهماً أي مايعادل / ٦٥,٠٣٨ % / من كامل أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة مندوبين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جورجيت النصر ومحمد الحسن بموجب كتاب التكاليف رقم ١٢٤٠/٥١٧٠ تاريخ ٢٣ نيسان ٢٠١٨ كما حضر مندوب هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة كندة حاتم والأنسة شذى حمندوش بموجب كتاب التكاليف رقم ٣٧١/ص-١/م/ تاريخ ١٥ نيسان ٢٠١٨.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد "خالد الصواف" الذي قام بتعيين كل من السيد خليل قشة والسيد عبد الحكيم السيد كمراقبين للتصويت والمحامي الأستاذ أحمد سامي مملوك مدوناً لوقائع الجلسة.

ويعد التأكد من تحقق شروط انعقاد الهيئة العامة العادية استعرض رئيس الجلسة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

- ١- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ 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 ٢٠١٨ وتعيين تعويضاته.

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 ٩٧٩٨ ١١ ٩٦٣ | فاكس ٢١٤ ١١ ٩٦٣
E-mail: info@albadiacement.com



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

- ٥- مراجعة ماتم منحه من قروض من قبل المساهمين المؤسسين واستحصال الإقرارات اللازمة واقتراح ما يلزم من تفويضات ومنحها فيما يخص كافة القروض الحالية والمستقبلية.
- ٦- إقرار تعيين نائب رئيس وعضو مجلس إدارة.
- ٧- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ 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 ٢٠١٧ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

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 ٢٠١٧ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٧، ورأى مدقق الحسابات أن البيانات المالية لشركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٧ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ تعرض بعدالة في جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن المدة المذكورة وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS. وأوصى بالمصادقة عليها.

كما تم الاطلاع على البيانات المالية عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٧ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ 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 /٢٢,٢٦٥,٠٨٤,٠٨٦/ ل.س كما بلغت الأرباح الدفترية للسنة /٢١,٣٣٥,٧٥٢,٣١٧/ ل.س كما هو موضح في التقرير السنوي عن العام ٢٠١٧ الذي جرى توزيعه على السادة المساهمين قبل بدء الجلسة.

(ضدك بالإجماع)

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

تم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات من السادة المساهمين وأجيب عنها، كما تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانيات الختامية عن الفترة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٧ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ وعلى تقرير مدقق الحسابات للعام ٢٠١٧.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على التقارير المذكورة أعلاه.

(ضدك بالإجماع)

Al Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 18593
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 ٩٧٩٨ ١١ ٩٦٣ | فاكس ٩٥ ١١ ٩٦٣
E-mail: info@albadiacement.com



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

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات لعام ٢٠١٨ وتعيين تعويضاته:

قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب المحاسب القانوني محمد صالح كنج مدققاً لحسابات الشركة لممارسة مهامه وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٩/ لعام ٢٠١١ وذلك لمدة سنة واحدة للعام ٢٠١٨، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه.

(صدق بالإجماع)

خامساً: مراجعة ماتم منحه من قروض من قبل المساهمين المؤسسين/الرئيسيين واستحصال الإقرارات اللازمة واقتراح ما يلزم من تفويضات ومنحها فيما يخص كافة القروض الحالية والمستقبلية

تم استعراض ومراجعة جميع القروض التي حصلت عليها الشركة منذ التأسيس والمقدمة من قبل المساهمين المؤسسين/الرئيسيين، حيث بلغ مجموع القروض المقدمة من قبلهم مع فوائدها المستحقة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ما قيمته (١٢,٢٢) مليار ليرة سورية، (تم الحصول عليها بعملات الدولار الأميركي واليورو والليرة السورية)، وتخضع هذه القروض باستثناء قرض التأسيس لفائدة نصف سنوية يجري احتسابها على أساس معدل EURIBOR ستة أشهر مضافاً إليه هامشاً مقداره (٤,٢٥%) على أن يتم سدادها بنفس عملة الإقراض بعد انتهاء الشركة من سداد ما تبقى من القرض المصرفي المجمع والتزامات المقاول.

تم الإطلاع على أرصدة كافة القروض السارية والفوائد وشروط السداد وتم إقرارها من قبل المساهمين. كما فوضت 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 أو تعديل القروض الحالية وفقاً لما تقتضيه مصلحة الشركة، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

(صدق بالأكثرية)

عدا تحفظ المساهم محمد سامر فواخيري
الذي يملك ٨٠٠ سهم

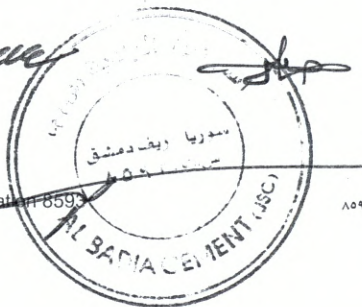


سادساً: إقرار تعيين نائب رئيس وعضو مجلس الإدارة:

تم خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ آذار ٢٠١٨ تعيين المهندس رائد ابراهيم المديهم نائباً لرئيس مجلس الإدارة ليكمل مدة سلفه الدكتور فؤاد فهد الصالح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ١٠ شباط ٢٠١٨. كما وتم تعيين السيد جورجيو بودو ليشغل منصب عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سيرانفست بناءً على الكتاب الوارد من شركة سيرانفست. علماً بأنه قد تم الإفصاح عن هذه التعيينات بموجب كتاب الشركة الموجه لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٩.

(صدق بالإجماع)

Al Badia Cement Company (JSC)
Capital 9.76 Billion Syrian Pounds | Commercial Registration 6593
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 ٩٧٩٨ ١١ ٩٦٣ | فاكس ٢١٤ ٠٠ ٩٥ ٩٦٣
E-mail: info@albadiacement.com



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

سابعاً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من ١ كانون الثاني ٢٠١٧ حتى ٣١ كانون الأول ٢٠١٧.

(صدق بالإجماع)

كما نوه مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 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 وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الى ضرورة تكوين احتياطي قانوني من الأرباح المحققة للعام ٢٠١٧ وفق أحكام القانون. (لا يوجد ارباح ولا يمكن تكوين احتياطي قانوني)

وتم الانتهاء من جدول الأعمال، واختتام الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وعشرون دقيقة من نفس اليوم.



ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الأستاذة جورجيت النصر

التوقيع

الأستاذ محمد الحسن

التوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي

السيد خالد الصواف

التوقيع



مدون وقائع الجلسة

الأستاذ المحامي أحمد سامي مملوك

التوقيع

مراقبي التصويت

السيد عبد الحكيم السيد

التوقيع

السيد خليل ابراهيم الخشي

التوقيع

تم التصديق على هذا القرار في ١٢/١٠/٢٠١٦

تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٦

