



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

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية للعام 2019 لشركة اسمنت البادية (ش.م.م) المنعقد بتاريخ 19 أيار 2019 - فندق الفورسيزن دمشق

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة اسمنت البادية (ش.م.م) للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق لـ 2019/5/19 في فندق الفورسيزن - قاعة لوفانت. وعملاً بأحكام قانون الشركات السوري رقم 29/ لعام 2011 ولاسيما المادتين 164-165/ 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 13508/ تاريخ 2019/04/29
- صحيفة الثورة العدد رقم 16966/ تاريخ 2019/04/29
- صحيفة تشرين العدد رقم 13509/ تاريخ 2019/04/30
- صحيفة الثورة العدد رقم 16967/ تاريخ 2019/04/30

وبناءً على الكتاب الموجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 155/04/19/S تاريخ 2019/04/30 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع، والكتاب الموجه إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم 155/04/19/S بتاريخ 2019/04/30 والمتضمن إبلاغها الدعوة المذكورة لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع. فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية والغير عادية لشركة اسمنت البادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور 115 / مساهم من مساهمي شركة اسمنت البادية (ش.م.م) والذين يحملون / 79,574,454 / سهماً أي مايعادل / 81,531 % / من كامل أسهم الشركة.

كما حضر الاجتماع السادة مندوبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل من السادة زين الصافي، سومر مخلوف ومحمد حسن بموجب كتاب التكاليف رقم 1/12/1887 تاريخ 19 أيار 2019 كما حضر مندوبي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيد شادي عباس والأنسة راما حوراني بموجب كتاب التكاليف رقم 507/ ص- إ.م، تاريخ 12 أيار 2019.

وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العامة أعمالها برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد الصواف الذي قام بتعيين كل من السيد صباح كعدان والسيد خليل الخشي كمرأقين للتصويت والمحامي الأستاذ أحمد سامي مملوك مدوناً لوقائع الجلسة.

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

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018، وتقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية للشركة.
- 2- مناقشة تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والبيانات المالية عن العام 2018 والمصادقة عليهم وإقرارهم.
- 3- عرض استقالة أعضاء مجلس الإدارة السيد هاكان غوردال ممثل شركة ميناف اس اي اس والسيد طارق الزعيم بصفته عضو مستقل

إقرار عضوية شركة الزعيم القابضة ممثلة بالسيد طارق الزعيم وإقرار انتخاب السيد بشار كيالي كعضو مستشار بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

4- انتخاب مدقق الحسابات لعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة لتعيين تعويضاته.

5- تعديل المواد رقم (2، 6-14، 1-15، 1-20، 3-26، 1-36) من النظام الأساسي للشركة.

6- الإطلاع على قروض المساهمين المؤسسين، واستحصل الإقرارات اللازمة بما في ذلك تفويض من يلزم لاتخاذ أي قرار يتعلق بالقروض الحالية والمستقبلية.

7- إعلام المساهمين عن مقر إدارة الشركة الجديد.

8- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة حتى نهاية العام 2018

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية للشركة:

تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة حيث تم تقديم شرحاً عن نشاط وأعمال الشركة عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2018 حتى 31 كانون الأول 2018 وتقرير مدقق الحسابات عن العام 2018، كما تم الإطلاع على البيانات المالية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2018 حتى 31 كانون الأول 2018 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 33,05/ مليار ليرة سورية. كما بلغت الأرباح الدفترية للسنة 13,28/ مليار ليرة سورية بعد مخصص ضريبة الدخل، وعند استبعاد فروقات أسعار الصرف الغير محققة تكون الشركة قد حققت أرباحاً دفترية بقيمة 5,47/ مليار ليرة سورية كما هو موضح في التقرير السنوي عن العام 2018 الذي جرى توزيعه على السادة المساهمين قبل بدء الجلسة.



وقد تم التنويه بأن صافي الدخل الدفترى لا يعكس القيمة الفعلية لأرباح الشركة والتي ستكون أقل بكثير عند اعتماد البيانات المالية على القيم الاقتصادية الفعلية خاصة فيما يتعلق بقيمة الموجودات الثابتة المادية وما يترتب عليها من اهتلاك بالقيمة العادلة.

(صندوق بالإجماع)

ثانياً: مناقشة تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليهم وإقرارهم:

تم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات من السادة المساهمين وأجيب عنها، كما تمت الموافقة على تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانيات الختامية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2018 حتى 31 كانون الأول 2018 وعلى تقرير مدقق الحسابات للعام 2018.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على التقارير المذكورة أعلاه.

(صندوق بالإجماع)

ثالثاً: عرض استقالة السيد هاكان غوردال ممثل شركة ميناف اس أي اس في مجلس الإدارة والسيد طارق الزعيم من عضوية مجلس الإدارة:

عرض السيد رئيس الجلسة استقالة كل من السادة هاكان غوردال ممثل شركة ميناف اس أي اس وطارق الزعيم من عضوية مجلس إدارة الشركة، وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة لاعتماد عضوية شركة الزعيم القابضة ممثلة بالسيد طارق الزعيم بموجب كتاب التسمية بتاريخ 2019/02/14 وعضوية السيد بشار كيالي (بصفة مستشار) في مجلس الإدارة على أن يستكملوا الفترة المتبقية لمجلس الإدارة.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على تعيينات مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.

(صندوق بالإجماع)

رابعاً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2019 وتعيين تعويضاته:

أن يستكمل
قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السيد محمد يوسف الصيرفي مدققاً لحسابات الشركة لممارسة مهامه وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 29/ لعام 2011 وذلك لمدة سنة واحدة للعام 2019، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على القرار المذكور أعلاه.

(صندوق بالإجماع)

خامساً: تعديل المواد رقم (2، 1-12، 1-14، 6-14، 1-15، 2-15، 1-20، 3-26، 1-36، 63) من النظام الأساسي للشركة:

جرى عرض التعديلات التالية على المواد المذكورة من النظام الأساسي:

رقم المادة	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
2	غرض الشركة وهدفها هو إقامة واستثمار مشروع إنتاج مادة الاسمنت البورتلاندي ومواد البناء وتوزيعها وتسويقها وبيعها.	غرض الشركة وهدفها هو إقامة واستثمار مشروع إنتاج مادة الكلنكر ومادة الاسمنت البورتلاندي ومواد البناء وتوزيعها وتسويقها وبيعها.
6-14	يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.	يجوز انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.
1-15	يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المساهم أو المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكونه من الأسهم.	يجوز منح المساهم أو المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكونه من الأسهم.
1-20	إذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس فللمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين على شروط العضوية.	إذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس فللمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر من غير المساهمين والمساهمين الحائزين على شروط العضوية.



بالنسبة للبند رقم 2/ وذلك بعد موافقة هيئة الاستثمار السورية والجهات الرسمية الأخرى إن وجدت أصولاً. وكلفت الهيئة العامة المحامي أحمد سامي مملوك بتوقيع نسخة معدلة وموحدة من النظام الأساسي تتضمن جميع التعديلات الطارئة عليه في هذه الهيئة والحصول على موافقة الجهات الرسمية المعنية أصولاً.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالأكثرية والمصادقة على تعديل النظام الأساسي في المواد المذكورة أعلاه.

شركة اسمنت البادية (ش.م.م)
رأس المال المصدر 9.76 مليار ليرة سورية | سجل تجاري 8593



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

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية والغير عادية في تمام الساعة الثانية عشر ثلاثون دقيقة ظهراً من نفس اليوم.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الأستاذ أحمد سامي مملوك
التوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي
السيد خالد الصواف
التوقيع

السيد مكي الخشحي
التوقيع

مراقبي التصويت
السيد صباح كمدان
التوقيع

مدون وقائع الجلسة
الأستاذ المحامي أحمد سامي مملوك
التوقيع



٢٠١٩ / ١٢ / ١٩
٢٠١٩ / ١٢ / ١٩

صورة طبق الأصل
٢١ آب ٢٠١٩