

شركة البادية (ش.م.)
رأس المال المصر ٩,٧٦ مليايرة سورية | سجل تجاري ٨٥٩٣
ريف دمشق | ص. ب ٣٤٣٠٠
دمشق الجمهورية العربية السورية
هاتف ٩٧٩٨ ١١ ٩٦٣ - فاكس ٩٥ ١١ ٢١٤ ٩٦٣
E-mail: info@albadia cement.com



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

أولاً: الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال العام 2021:

استهل السيد خالد الصواف جلسة الاجتماع بتقديم كلمة رئيس مجلس الإدارة التي شملت عرضاً لأهم الانجازات والتطورات التي مرت على الشركة خلال العام 2021. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة وقدم السيد رئيس الجلسة شرحاً موجزاً عن خطة الشركة للعام الحالي، كما أفاد بملخص عن البيانات المالية التي أظهرت أرباحاً دفترية صافية لعام 2021 بعد مخصص ضريبة الدخل تقدر بحوالي 47,8 مليار ليرة سورية، إلا أن الأرباح الدفترية لا تعكس النتائج الفعلية للشركة حيث أن الأرباح الفعلية أدنى بكثير نظراً لأن البيانات المالية لا تمثل القيم الاقتصادية الفعلية خاصة فيما يتعلق بقيمة الأصول الثابتة وما يترتب عليها من اهتلاكات بالقيم العادلة بالإضافة لقيم المخازين والتكاليف المرتبطة والتي هي أعلى بكثير من القيم الدفترية مما يعني استمرار تكبد الشركة لخسائر مجحفة هائلة.

ثانياً: الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة ومركزها المالي وحساباتها الختامية

تم سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2021 حتى 31 كانون الأول 2021، وقد رأى مدقق الحسابات بأن البيانات المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2021 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

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 تقارير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية الختامية عن الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2021 حتى 31 كانون الأول 2021 وعلى تقرير مدقق الحسابات للعام 2021. ورد تحفظ من السيد زياد زنبوعة حول نسبة الفائدة 12% على قروض المساهمين الرئيسة.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على التقارير المذكورة أعلاه.

(صديق بالإجماع)

رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021

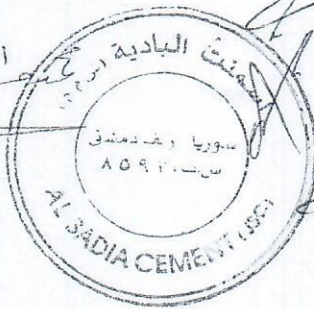
تم عرض توصية مجلس الإدارة التي تقضي بتوزيع مبلغ (14,640) مليون ليرة سورية على المساهمين، بواقع (150) ليرة سورية للسهم الواحد، وموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب كتابها رقم 332/ص-ف تاريخ 2022/03/31 على نشر اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن العام 2021، حيث تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة بالإجماع على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عن عام 2021. وتنازل أعضاء مجلس الإدارة عن المكافآت للعام 2021.

وبعد الاطلاع تم الإقرار بالموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين بالقيمة المذكورة أعلاه بأكثرية 71% من كامل رأس المال ومعارضة 1%.

(صديق بالأكثرية)

محمد أسمن قودرة

خالد الصواف



الحاج أحمد المملوك



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

خالد الصواف

شركة اسمنت البادية (ش.م.م.)
رأس المال المصدر ٩٠٧٦ مليار ليرة سورية | سجل تجاري ٨٥٩٣
ريف دمشق | ص. ب. ٣٤٣٠
دمشق - الجمهورية العربية السورية
هاتف ٩٦٣ ١١ ٩٧٩٨ - فاكس ٩٦٣ ١١ ٢١٤٠٠٩٥
E-mail: info@albadiacement.com



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

خامساً: انتخاب مدقق الحسابات لعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة لإقرار تعويضاته

قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب الدكتور قحطان سيوفي مدققاً لحسابات الشركة للعام 2022. كما تم التنويه إلى قرار لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة للتعاقد مع شركة حصرية ومشاركوه إرنست ويونغ المحدودة المسؤولية لخدمات الاستشارات المالية والضريبية بالإضافة إلى مكتب السيد عوني زكية للاستشارات الضريبية مع تفويض مجلس الإدارة لإقرار تعويضات كافة الجهات آنفة الذكر.

(صُديق بالإجماع)

وردد تحفظ من السيد زياد زنبوعة على أتعاب شركة حصرية ومشاركوه إرنست ويونغ المحدودة المسؤولية.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمال الشركة للمدة الممتدة من 1 كانون الثاني 2021 حتى 31 كانون الأول 2021.

(صُديق بالإجماع)

وتم الإقرار بالإبراء وفقاً لما ذكر أعلاه.

وبانتهاء مناقشة كامل بنود جدول الأعمال، أعلن السيد رئيس الجلسة اختتام أعمال الهيئة العامة العادية في تمام الساعة 12 ظهراً ومن نفس اليوم.

ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
الأستاذ
التوقيع

رئيس الجلسة - الرئيس التنفيذي
السيد خالد الصواف
التوقيع

السيد
التوقيع

مراقبي التصويت
السيد
التوقيع



صورة طبق الأصل

٢٩ نيسان ٢٠٢٢