

نموذج تقرير الحوكمة



هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
Syrian Commission of Financial Markets and Securities

شعار الشركة

اسم الشركة : الشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة العامة بحماة

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

معلومات الشركة

اسم الشركة:	الشركة التجارية للصناعة و التبريد المساهمة المغفلة العامة
النشاط الرئيسي للشركة:	خزن و تبريد
رأس المال المصرح به:	٤٣٥٦٠٠
رأس المال المدفوع:	٤٣٥٦٠٠
عدد الأسهم:	١٤٥٢٠
عدد المساهمين:	٥٠٦
الموقع الالكتروني للشركة:	barradalmadena@gmail.com
عدد الموظفين في الشركة:	فقط خمسة

مجلس الإدارة

١. أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم.

كميل لويس درغام : رئيس مجلس الإدارة - تاجر

فراس خالد مراد : نائب رئيس مجلس الإدارة - تاجر

مُحَمَّد سعيد الأسود : عضو مجلس الإدارة - تاجر

محسن خالد مراد : عضو مجلس الإدارة - تاجر

حنان عبد الرحمن طقم : عضو مجلس الإدارة - تاجر

٢. أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ تعيينه أو انتخابه
١	كميل درغام	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	٢,٧٨٩%	سوري	٢٠١٨/١١/٢٩
٢	فراس مراد	نائب الرئيس	نفسه	١,٣٧٧%	سوري	٢٠١٨/١١/٢٩
٣	مُحَمَّد سعيد الأسود	عضو	نفسه	١,٣٩١%	سوري	٢٠١٨/١١/٢٩
٤	محسن مراد	عضو	نفسه	١,٣٧٧%	سوري	٢٠١٨/١١/٢٩
٥	حنان طقم	عضو	نفسه	١,٣٧٧%	سوري	٢٠١٨/١١/٢٩

٣. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة.

مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد

عدد أسهم العضوية مائتي سهم على الأقل

تاريخ انتخاب مجلس الإدارة ٢٠١٨/١١/٢٩

٤. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة. ٢٠%

٥. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال العام مع بيان التاريخ والحضور.

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
١	٢٠٢١/١/١٩	٥	لا يوجد
٢	٢٠٢١/٢/١٦	٥	لا يوجد
٣	٢٠٢١/٣/٧	٥	لا يوجد
٤	٢٠٢١/٣/٢٧	٥	لا يوجد
٥	٢٠٢١/٤/٢٥	٥	لا يوجد
٦	٢٠٢١/٥/٣١	٥	لا يوجد

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

٧	٢٠٢١/٦/٩	٥	لا يوجد
٨	٢٠٢١/٦/٢٧	٥	لا يوجد
٩	٢٠٢١/٧/١٤	٥	لا يوجد
١٠	٢٠٢١/٩/٢٧	٥	لا يوجد
١١	٢٠٢١/١٠/٢٦	٥	لا يوجد
١٢	٢٠٢١/١١/٣٠	٥	لا يوجد
١٣	٢٠٢١/١٢/٣٠	٥	لا يوجد

٦. مكافآت وتعويضات وبدلات أعضاء مجلس الإدارة على الشكل التالي:

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته.
مبلغ / ٨٠٥٨٠٨ / ل س ويمثل نسبة ٥٥% من الأرباح
- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته. لا يوجد لعدم وجود أرباح
- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
كميل درغام	١٣	٦٥٠٠٠
فراس مراد	١٣	٦٥٠٠٠
مُجَّد الأسود	١٣	٦٥٠٠٠
محسن مراد	١٣	٦٥٠٠٠
حنان طقم	١٣	٦٥٠٠٠

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام.

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة						اسم العضو
اسم اللجنة		اسم اللجنة		اسم اللجنة		
عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

- بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام. لا يوجد

٧. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة.

فراس مراد أخ محسن مراد ابن حنان طقم

محسن مراد أخ فراس مراد ابن حنان طقم

حنان طقم والدة فراس و محسن مراد

٨. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام.

بيان الطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
-	-	-	-
-	-	-	-

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

١. بيان باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذكر تفصيل كل لجنة على الشكل التالي:

- اسم اللجنة. لجنة مشتريات

- أعضاء اللجنة.

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
فراس مراد	رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢١/١/١٩
احمد مراد	عضو	فني صيانة	٢٠٢١/١/١٩
-	-	-	-

- مهام اللجنة. تأمين احتياجات الشركة

- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X).

تاريخ الاجتماع	حضور أعضاء اللجنة		
	اسم العضو	اسم العضو	اسم العضو
-	-	-	-
-	-	-	-

٢. وبالنسبة للجنة التدقيق يجب ذكر مايلي:

- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة.

- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع.

الإدارة التنفيذية

١. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.

خالد حسن مراد تاجر ذو خبرة قديمة

٢. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدّد أسهم ونسبة الملكية).

يملك ٢٨٣ سهما - نسبة الملكية / ١,٩٤٩ %

٣. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام.

٤.

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
١	٤٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠

٥. الهيكل التنظيمي للشركة.

مدير عام - محاسب - فني صيانة - أمين مستودع - حارس ليلى

التدقيق الداخلي

١. المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه. لا يوجد

٢. مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي

أو جهة خارجية. لا يوجد

٣. مهام المدقق الداخلي. لا يوجد

تنويه: في حال وجود وحدة مستقلة مختصة بالالتزام والحوكمة وإدارة المخاطر يجب إضافة التفاصيل مثل

التدقيق الداخلي.

مدقق الحسابات

١. مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام.

اسم مكتب مدقق الحسابات	احمد محمود المصري
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	٢٠٢١/٦/٢٢
أتعاب التدقيق للعام	١,٠٠٠,٠٠٠
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	سنة واحدة

٢. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام. لا يوجد

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

٣. الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام.

المدقق/ شركة الاستشارات	تفصيل الخدمة المقدمة	أتعاب الخدمة المقدمة
-	-	-
-	-	-

الإفصاح والشفافية

١. أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة.

الاسم	المنصب الوظيفي
كميل درغام	رئيس مجلس الادارة
خالد مراد	المدير العام

٢. المعلومات التي نشرها على الموقع الالكتروني للشركة خلال العام (√ أو X).

البيانات المالية				التقرير السنوي	دعوة الهيئة العامة
نهایی	ربع أول	نصفي	ربع ثالث	-	-
-	-	-	-	-	-

٣. القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام.

- توزيع ارباح على المساهمين مبلغ / ٢١٧٨٠٠٠ / ل س
- تشكيل احتياطي اختياري بنسبة ٢٠% من الارباح الصافية
- اعتماد تعويضات وبدلات حضور جلسات اعضاء مجلس الادارة مبلغ / ٣٦٠٠٠٠٠٠ / ل س
- عام ٢٠٢٠
- انتخاب مدقق الحسابات السيد احمد محمود المصري لعام ٢٠٢١
- اعتماد مكافأة مجلس الادارة بنسبة ٥ % من الارباح الصافية

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

- ابراء ذمة مجلس الادارة و ممثلي الشركة عن هام ٢٠٢٠
- الموافقة على اقتراح تعويضات و بلات حضور اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢١ بمبلغ / ٤,٢٠٠,٠٠٠ ل س

٤. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام.

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
١	-	-
٢	-	-

٥. المخالفات الجوهرية المرتكبة خلال العام مع بيان أسبابها. لا يوجد

المسؤولية الاجتماعية

بيان بمساهمات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسلامة المهنية خلال العام. لا يوجد

حقوق المساهمين

١. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام.

المجموع	الاعتباريين	الطبيعيين	
٥٠٦	-	٥٠٦	عدد المساهمين
%١٠٠	-	%١٠٠	نسبة الملكية

٢. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.

المجموع	أجانب	عرب	
٥٠٦	-	٥٠٦	عدد المساهمين
%١٠٠	-	%١٠٠	نسبة الملكية

٣. لا يوجد مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
١	-	-
٢	-	-
المجموع	-	-

٤. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
١	أقل من ١٠,٠٠٠	٥٠٦	١٤٥٢٠	١٠٠%
٢	من ١٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠,٠٠٠	-	-	-
٣	من ٥٠,٠٠٠ وأقل من ١٠٠,٠٠٠	-	-	-
٤	من ١٠٠,٠٠٠ وأقل من ٥٠٠,٠٠٠	-	-	-
٥	من ٥٠٠,٠٠٠ وأكثر	-	-	-
	المجموع	٥٠٦	١٤٥٢٠	١٠٠%

٥. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام.

الشهر	سعر إغلاق	حجم التداول	قيمة التداول	عدد الصفقات
كانون الثاني	-	-	-	-
شباط	-	-	-	-
آذار	-	-	-	-
نيسان	-	-	-	-
آيار	-	-	-	-
حزيران	-	-	-	-
تموز	-	-	-	-
آب	-	-	-	-

تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١

آيلول	-	-	-	-
تشرين الأول	-	-	-	-
تشرين الثاني	-	-	-	-
كانون الأول	-	-	-	-
المجموع	-	-	-	-

علما أن الشركة غير مدرجة بسوق الأوراق المالية

٦. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات.

عام ٢٠٢٠	عام ٢٠١٩	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٧	عام ٢٠١٦	
٤٣٥٦٠٠	٤٣٥٦٠٠	٤٣٥٦٠٠	٤٣٥٦٠٠	٤٣٥٦٠٠	رأس المال
%٥٠٠	%٨٣٣	-	%٣٥٢,٥٩	%٣٥٢,١٤	نسبة التوزيع
نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)

٧. قسم علاقات المساهمين.

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين. خالد حسن مراد
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي. المدير العام
- بيانات التواصل مع القسم (الهاتف - الفاكس - البريد الإلكتروني).

توقيع المدير العام



توقيع المسؤول عن إعداد التقرير مع ذكر منصبه

محمد الرهمن أبو حور / محاسب الشركة

توقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه

