

نموذج تقرير الحوكمة



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



شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة
تقرير الحوكمة عن عام 2021

معلومات الشركة:

اسم الشركة:	شركة الأدهم للصرافة المساهمة المغفلة
النشاط الرئيسي للشركة:	صرافة وحوالات خارجية
رأس المال المصرح به:	2.000.000.000 ل س فقط ملياري ليرة سورية لا غير
رأس المال المدفوع:	2.000.000.000 ل س فقط ملياري ليرة سورية لا غير
عدد الأسهم:	20.000.000 سهم
عدد المساهمين:	36 مساهم بتاريخ 2021 / 12 / 31
الموقع الإلكتروني للشركة:	www.aladham-exchane.com.sy
عدد الموظفين في الشركة:	26

مجلس إدارة الشركة:

1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

الرقم	الاسم	المنصب	الخبرة	المؤهل العلمي
1	عمادحلاق قنطقجي	رئيس مجلس الإدارة	خبرة مصرفية لمدة 20 عام في روسيا ولبنان.	إجازة في العلوم المالية والتجارية من روسيا
2	عمر حلاق قنطقجي	نائب أول للرئيس	خبرة مصرفية لمدة 20 عام في روسيا ولبنان.	معهد فني
3	محمود حلاق قنطقجي	نائب ثان للرئيس	خبرة مصرفية لمدة 20 عام في روسيا ولبنان.	شهادة اعدادية
4	فاطمة طرابلسية	عضو	لايوجد خبرة	شهادة اعدادية
5	هدى حلاق قنطقجي	عضو	لايوجد خبرة	اجازة في الطب البشري

2. أعضاء مجلس الإدارة ؟ الإجابة ضمن الجدول

الرقم	الاسم	المنصب	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية	الجنسية	تاريخ انتخابه أو تعيينه
1	عمادحلاق قنطقجي	الرئيس	المساهمون	10 %	ع . س	2021-5-16
2	عمر حلاق قنطقجي	نائب أول للرئيس	المساهمون	10 %	ع . س	2021-5-16
3	محمود حلاق قنطقجي	نائب ثان للرئيس	المساهمون	8,51 %	ع . س	2021-5-16
4	فاطمة طرابلسية	عضو	المساهمون	10 %	ع . س	2021-5-16
5	هدى حلاق قنطقجي	عضو	المساهمون	4,002 %	ع . س	2021-5-16

3. مدة ولاية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب مجلس الإدارة؟ مدة ولاية أعضاء

مجلس الإدارة أربع سنوات وعدد أسهم الملكية 20.000.000 وقد تم انتخاب مجلس الادارة

بتاريخ 2021/05/16.

4. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة؟ 40%

5. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدها خلال العام مع بيان التاريخ والحضور؟ كما هو موضح في الجدول

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	أسماء الأعضاء المعترضين
1	2021/01/10	5	—
2	2021/04/06	5	—
3	2021/04/13	5	—
4	2021/05/16	5	—
5	2021/06/02	4	محمود حلاق قنطقجي
6	2021/06/27	4	محمود حلاق قنطقجي
7	2021/07/25	4	محمود حلاق قنطقجي
8	2021/09/15	4	محمود حلاق قنطقجي

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

- مجموع المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السابق ونسبته؟ لا يوجد
- مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الحالي والتي سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة ونسبته؟ لا يوجد
- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام؟ كما هو موضح في الجدول

اسم العضو	عدد الاجتماعات	قيمة البدل للاجتماع الواحد
عماد حلاق قنطقجي	8	لا يوجد
عمر حلاق قنطقجي	8	لا يوجد
محمود حلاق قنطقجي	4	لا يوجد
فاطمة طرابلسية	8	لا يوجد
هدى حلاق قنطقجي	8	لا يوجد

- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء المجلس خلال العام؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

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	
لاشيء	لاشيء	لاشيء	لاشيء	لاشيء	لاشيء	

- بدلات أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها المجلس خلال العام؟ لا يوجد
- 7. بيان بوجود أي صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة؟ توضيح درجة ونوع هذه القرابة. نعم توجد صلة قرابة بين أعضاء مجلس الإدارة. فالرئيس ونائبه من الأعضاء أخوة، والعضو الرابع أي السيدة فاطمة طرابلسية هي زوجة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عمر حلاق قنطقجي والأنسة هدى حلاق قنطقجي ابنة رئيس مجلس الإدارة السيد عماد حلاق قنطقجي.
- 8. تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام؟ لا يوجد أي تعاملات خلال العام.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

- اسم اللجنة؟ لجنة التدقيق والمراجعة و لجنة الإمتثال
- أعضاء اللجنة؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

اسم العضو	منصبه في اللجنة	المنصب الوظيفي	تاريخ تعيينه في اللجنة
محمد راتب الحايك	رئيس اللجنة	مدير عام	2017
ايمن اليغشي	رئيس لجنة تدقيق + منظم بيانات	عضو	2021
بلال الرفاعي	رئيس لجنة الامتثال	عضو	2015
سامي القابوني	مدير الإلتزام	عضو	2015

- مهام اللجنة؟ هناك لجنة امتثال يرأسها الأستاذ بلال الرفاعي مهمتها التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي
- عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام مع بيان التاريخ والحضور (✓ أو X)؟ تتم المتابعة بشكل يومي

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

2. وبالنسبة للجنة التدقيق نوضح التالي:

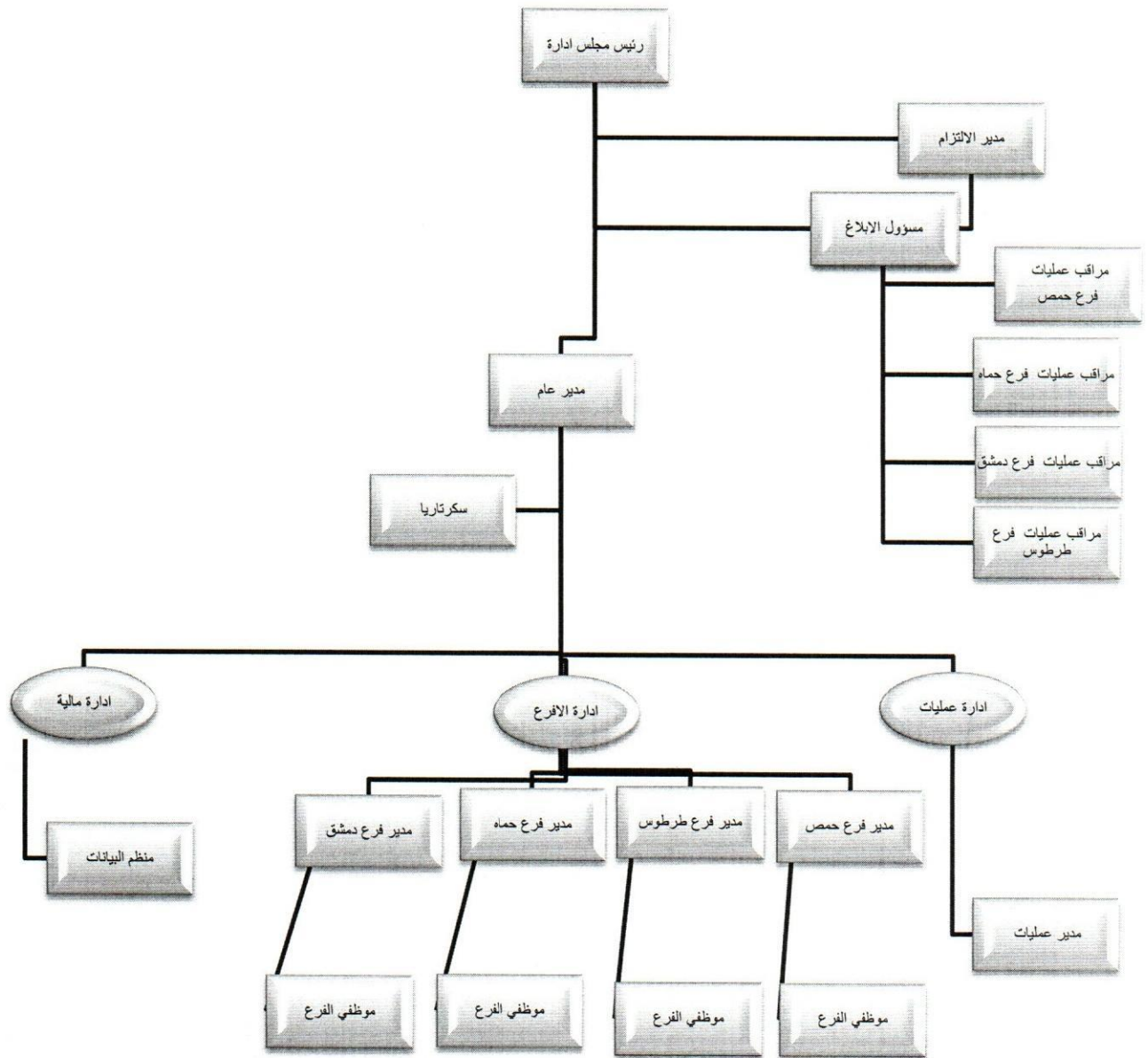
- توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة؟ نعم فالمدير العام يحمل اجازة في مصارف وتأمين و محاسب قانوني مجاز ورئيس لجنة التدقيق ومنظم بيانات يحمل اجازة في الاقتصاد قسم المحاسبة وباقي الأعضاء خريجو كلية الاقتصاد وأصبح لديهم خبرات في أعمال الشركة .
- بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خلال العام مع ذكر تاريخ الاجتماع؟ نعم اجتمعت هذه اللجنة مع مفتش الحسابات للشركة لأكثر من اثنا عشر مرة خلال عام 2021 بمعدل مرة كل شهر تقريباً وأثناء مناقشة التقارير الربعية والنصفية والسنوية واجتماعات الهيئة العامة للمساهمين .

الإدارة التنفيذية:

1. المدير التنفيذي (المدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه؟ المدير التنفيذي للشركة هو السيد محمد راتب الحايك. وهو ليس من أعضاء مجلس الإدارة، و ليس من المساهمين في الشركة، يحمل اجازة في الاقتصاد/ مصارف وتأمين من جامعة تشرين، محاسب قانوني مجاز.
2. ملكية المدير التنفيذي (المدير العام) أسهم بالشركة (معدّد أسهم ونسبة الملكية)؟ لا يمتلك أية أسهم في الشركة.
3. رواتب وتعويضات وبدلات ومكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية خلال العام؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

عدد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا	الرواتب	التعويضات والبدلات	المكافآت
5	7,199,640	7,181,940	لا يوجد

4. الهيكل التنظيمي للشركة ؟ فيما يلي أدناه مخطط لهذا الهيكل التنظيمي.



التدقيق الداخلي:

- 1- المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه؟ المدقق الداخلي أيمن اليغشي يحمل اجازة في الاقتصاد اختصاص/محاسبة والمساعد سامي القابوني خريج كلية الاقتصاد اختصاص/إدارة أعمال وهم متفرغون لعملهم، يمارسون عملهم وفق تعليمات وتوجيهات مصرف سورية المركزي والجهات المعنية الأخرى
- 2- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص طبيعي أو جهة خارجية؟ يوجد وحدة تدقيق داخلي في الشركة، عدد موظفيها سبعة، اسم مدير التدقيق الداخلي أيمن اليغشي ويساعده سامي القابوني وموقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي يتبع مباشرة للسيد المدير العام.
- 3- مهام المدقق الداخلي؟ مهام المدقق الداخلي الاطلاع على كافة أعمال إصدار الحوالات والصرف التي يقوم بها كافة الموظفون دون استثناء إضافة لأعمال المحاسبة والأعمال المالية.

مدقق الحسابات

1. مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق الحسابات والتكاليف الخاصة بالتدقيق خلال العام؟ كما هو موضح في الجدول أدناه.

اسم مكتب مدقق الحسابات	د. أيمن اللاذقاني
تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام	في اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 25 / 6 / 2020 .
أتعاب التدقيق للعام	/ 2,000,000 ل.س فقط مليوني ليرة سورية لا غير
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات	سنتين

2. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المالية المرحلية خلال العام؟ لا يوجد
3. الخدمات الأخرى غير التدقيق والاستشارات التي تمت خلال العام؟ لا يوجد

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

الإفصاح والشفافية:

- 1- أسماء المتحدثين الرسميين باسم الشركة؟ الجواب في الجدول

الاسم	الموقع الوظيفي
محمد راتب الحايك	المدير العام

- 2- المعلومات التي نشرها الموقع الالكتروني للشركة خلال العام (✓ أو X)؟

البيانات المالية	التقرير السنوي لمجلس الإدارة	دعوة اجتماع الهيئة العامة	معلومات أخرى
نهائي ربع أول نصفي ربع ثالث	✓	✓	نعم إن وجدت

- 3- يتم نشر البيانات المالية للشركة في الجريدة اليومية أصولاً وعلى موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فقط القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خلال العام؟ تم عقد هيئة عامة غير عادية بتاريخ 16-05-2021 لانتخاب مجلس إدارة للشركة لولاية جديدة تبدأ بتاريخ 16-02-2021 حيث انتخب السيد عماد حلاق قنطقجي وعمر حلاق قنطقجي ومحمود حلاق قنطقجي وهدى حلاق قنطقجي وفاطمة طرابلسية ، كما عقدت هيئة أخرى بتاريخ 19-05-2021 لإقرار ميزانية عام 2020 حيث تم الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال عام 2020 و الاستماع لتقرير مدقق الحسابات وتم المصادقة عليهم بالإجماع ، كما تم انتخاب مدقق حسابات لعام 2021 وتعيين الأرباح الواجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة بواقع /54,563,634/ ليرة سورية وتم تكوين احتياطي قانوني بواقع /9,740,084/ ليرة سورية ، وبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة لعام 2020 .

4- الأحداث الجوهرية والإفصاحات الطارئة خلال العام؟ كما ورد في الجدول أدناه

الرقم	تاريخ الإفصاح	مضمون الإفصاح
1	2021-06-09	توزيع أرباح عام 2020 بواقع /54,563,634/ ليرة سورية

5- 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؟ يوجد لدى الشركة سياسات للمساهمة الاجتماعية لكن الممارسات لم تتم بسبب الانشغال بأعمال الإقلاع بالعمل بشكل صحيح حيث أن الظروف المحيطة حالياً أدت لزيادة تدقيق وإشراف الجهات الإشرافية كثيراً أدت لتأخير تطبيق تلك السياسات مؤقتاً.

حقوق المساهمين:

1. تصنيف المساهمين بين الطبيعيين والاعتباريين في نهاية العام؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

	الطبيعيين	الاعتباريين	المجموع
عدد المساهمين	36	0	36
نسبة الملكية	%100	0	%100

2. تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

	عرب	أجانب	المجموع
عدد المساهمين	36		36
نسبة الملكية	100%		100%

3. المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام؟ يبلغ عدد المساهمين الذين يملكون (5 % فأكثر) من رأس المال سبعة مساهمين .

الرقم	اسم المساهم	نسبة الملكية
1	عماد أدهم حلاق قنطقجي	%10
2	مؤيد أدهم العوير	%10
3	عمر أدهم حلاق قنطقجي	%10
4	محمود أدهم حلاق قنطقجي	%8.51
5	بثينة أدهم العوير	%10
6	فاطمة عبده طرابلسيه	%10
7	أدهم عبد الله حلاق قنطقجي	%8.51
	المجموع	%67.2

4. تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية ؟ كما هو موضح في الجدول أدناه

الرقم	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم من عدد الأسهم المكتتب بها
1	أقل من 10,000	20	18,067	0,09%
2	من 10,000 وأقل من 50,000	1	13,756	0,068%
3	من 50,000 وأقل من 100,000	-	-	-
4	من 100,000 وأقل من 500,000	1	199,998	0,999%
5	من 500,000 وأكثر	14	19,768,179	98,84%
	المجموع	36	20,000,000	100%

5. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام؟ لا يوجد تداول خلال العام والشركة ليست مدرجة في سوق الأوراق المالية.

6. سلسلة توزيع الأرباح على مدار خمس سنوات؟ كما هو موضح في الجدول أدناه.

السنة	عام 2016	عام 2017	عام 2018	عام 2019	عام 2020
رأس المال	250,000,000	250,000,000	1,015,000,000	1,215,000,000	1,215,000,000
نسبة التوزيع	-	37.56% // 5.8% نقدي	-	-	4.5%
نوع التوزيع (نقدي/أسهم مجانية)	لم توزع الأرباح	أسهم مجانية // وتوزيع نقدي	لم توزع الأرباح	لم توزع الأرباح	توزيع نقدي

7. قسم علاقات المساهمين:

- اسم المسؤول عن علاقات المساهمين؟ نعم يوجد مسؤول علاقات المساهمين هو السيد محمد راتب الحايك
- مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي؟ يشغل أعمال المدير العام للشركة، وهو من يرتب أوضاع المساهمين البائع منهم والشاري، وتتم عمليات البيع والشراء عن طريق مصرف سورية المركزي حصراً.
- بيانات التواصل مع القسم
 - الهاتف: 2325603
 - الفاكس: 2330077
 - البريد الإلكتروني: aladhamjsc@gmail.com

إدارة المخاطر:

1. ما هي المخاطر التي تتعرض لها الشركة؟ شرح مختصر. إن إدارة المخاطر هدفها التعرف والرقابة المستمرة على المخاطر المالية التي من الممكن أن تؤثر سلباً على أداء الشركة وسمعتها إضافة إلى ضمان استثمار رأس المال لتحقيق المعدل الأمثل للعوائد مقابل المخاطر، وتتعرض شركات الصرافة إلى مخاطر كثيرة منها: الخسارة التشغيلية والسرقات ونقل الأموال في الطريق إضافة إلى أخطاء العاملين في العمل أثناء تأديتهم لواجبهم. وتعتبر مخاطر السيولة الأكثر أهمية حيث أن إدارة مخاطرها يجب أن تنسجم مع حجم نشاطها وتعليمات مصرف سورية المركزي وتوجيهات وخطط مجلس الإدارة في إدارة الشركة وسير أعمال توسعها مستقبلاً وحيث أن الشركة عملها يعتمد على شراء وبيع الحوالات والقطع الأجنبي تقوم الشركة بالاحتفاظ بحد أدنى من النقدية والبنكnotes بحيث تكون قادرة على القيام بأعمالها في كل الظروف والأوضاع تحقيقاً لمبدأ الاستمرارية. ويُلحظ مخاطر أسعار الصرف حيث يجب على الشركة أن تراعي مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية ولهذا فإنها تراعي نسبة ما لديها في الصندوق ولدى المصارف بالعملات الأجنبية.
2. ما هي الوحدات الإدارية المسؤولة عن إدارة المخاطر في الشركة؟ الوحدات الإدارية المسؤولة عن إدارة المخاطر في الشركة هي مجلس الإدارة الذي يضع الاستراتيجية ثم الإدارة العليا التي تحرص على تنفيذ إدارتها من خلال الإدارات الوظيفية في الشركة.
3. هل يوجد آليات أو إجراءات عمل واضحة لإدارة المخاطر في الشركة؟ شرح مختصر لذلك. يطبق مدراء الفروع إدارة محكمة لأعمال الخزينة ورقابة الحسابات المصرفية والصناديق للسيطرة والموازنة بين مخاطر الصرف ومخاطر السيولة ويساعد النظام الإلكتروني في إحكام الرقابة ومراقبة الأرصدة وتتبعها، كما تطبق الشركة التحوط بالتأمين على الأموال المنقولة والمخزنة لديها، لدى شركات التأمين في سورية.
4. هل اتخذت الشركة أي إجراءات فيما يتعلق بإدارة المخاطر خلال السنة؟ تطبق الشركة نفس الإجراءات سالفة الذكر.

المسؤول عن إعداد تقرير الحوكمة
منظم البيانات أيمن اليغشي



توقيع المدير العام
محمد راتب الحايك



توقيع رئيس مجلس الإدارة
عماد حلاق قنطقجي

